

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации Саморегулируемая
организация «Профессиональный Центр
Кадастровых инженеров»
Протокол № 2 от 02 июня 2017г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»
(новая редакция)**

Московская область, г. Красногорск, 2017г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров» (далее - «Ассоциация»).

1.2. Настоящее положение определяет состав, порядок формирования, компетенцию Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, регламентирует порядок проведения заседаний Совета Ассоциации.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, подотчетным Общему собранию членов Ассоциации (далее по тексту – «Совет»).

2.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим положением. Количественный состав Совета Ассоциации - не менее трех членов, но не более девяти членов.

2.3. Члены Совета избираются Общим собранием членов Ассоциации открытым голосованием на срок 3 года из числа членов Ассоциации, а также независимых членов.

2.4. Независимыми членами Совета считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами, а также соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

2.5. Порядок избрания Совета следующий:

2.5.1. Кандидатуры в члены Совета выдвигаются членами Ассоциации не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

2.5.2. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, сообщают о соответствующем кандидате Директору Ассоциации. Директор Ассоциации вправе провести предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями (в том числе письменные) по этому вопросу и другие необходимые мероприятия. Не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения Общего собрания Директор составляет список кандидатов, подлежащий включению в Повестку Общего собрания для проведения голосования по каждой кандидатуре. В Повестку Общего собрания членов Ассоциации для проведения голосования подлежат включению кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, и не заявившие самоотвод.

2.6. Избранными считаются кандидаты, набравшие 2/3 голосов от числа участников собрания. Кворум Общего собрания членов Ассоциации при голосовании: более половины от общего числа членов Ассоциации.

2.7. По истечении срока полномочий члена/членов Совета в случае отсутствия вопроса о переизбрании состава Совета (полностью или частично) в повестке дня очередного (внеочередного) Общего собрания членов Ассоциации, полномочия действующего члена/членов Совета продлеваются на тот же срок. Продление полномочий действующего состава Совета может производиться неограниченное количество раз.

2.8. Вопрос о переизбрании состава Совета (полностью или частично) может быть поставлен Общим собранием членов Ассоциации, Ревизором Ассоциации, не менее чем одной пятой членов Ассоциации, Советом, Председателем Совета.

2.9. Полномочия любого члена Совета или всех членов Совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации.

2.10. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета или всех членов Совета может быть поставлен Общим собранием членов Ассоциации, Ревизором Ассоциации, не менее чем одной пятой членов Ассоциации, Советом, Председателем Совета.

2.11. В случае если количество членов Совета становится меньше трех членов, Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Совета (полностью или частично). Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

2.12. На момент учреждения Ассоциации Совет Ассоциации не формируется. Совет Ассоциации должен быть сформирован в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента, когда численность членов Ассоциации составит не менее 100 (Ста) членов.

2.13. Решением Общего собрания членов Ассоциации может быть установлен иной порядок формирования Совета Ассоциации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

3.1.1. утверждение стандартов и правил Ассоциации, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Ассоциации и действующим законодательством к компетенции Совета, внесение в них изменений;

3.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, создание методического органа, утверждение положения о нем;

3.1.3. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для избрания на должность Директора; вынесение на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации;

3.1.4. принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;

3.1.5. принятие физических лиц в Ассоциацию, исключение кадастровых инженеров из Ассоциации и приостановление членства в Ассоциации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

3.1.6. рассмотрение заявления физического лица о прохождении стажировки, назначения руководителя стажировки, утверждение программы стажировки и заключения об итогах стажировки или отказ в утверждении такого заключения;

3.1.7. утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов и правил Ассоциации;

3.1.8. создание филиалов, представительств, иных обособленных подразделений Ассоциации и прекращение их деятельности, а также утверждение положений о филиалах и представительствах Ассоциации, назначение руководителей обособленных подразделений Ассоциации;

3.1.9. установление квалификационных требований к руководителям и членам специализированных органов, осуществляющих контроль за осуществлением кадастровой деятельности членами Ассоциации

3.1.10. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией; утверждение Положения о третейских судах в Ассоциации;

3.1.11. в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями о специализированных органах Ассоциации учреждение и упразднение органов и должностей в составе специализированных органов Ассоциации, предназначенных для осуществления представительских, надзорных и совещательных функций;

- 3.1.12. установление требований к страхованию ответственности членов Ассоциации за вред, причиненный вследствие недостатков кадастровых работ;
- 3.1.13. осуществление контроля за деятельностью органов Ассоциации;
- 3.1.14. инициирование принятия решений Общим собранием Ассоциации о внесении членами Ассоциации дополнительных имущественных взносов, а также целевых взносов;
- 3.1.15. принятие решения о предоставлении членам Ассоциации рассрочек и отсрочек по уплате взносов, а также решения о частично и/или полном освобождении от уплаты взносов;
- 3.1.16. назначение аудитора (аудиторской организации) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
- 3.1.17. иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета в соответствии Уставом, настоящим положением, внутренними документами, утвержденными Общим собранием, действующим законодательством.
- 3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Ассоциации.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Председатель Совета возглавляет Совет и председательствует на его заседаниях.
- 4.2. Председатель Совета назначается из числа членов Совета Общим собранием членов Ассоциации на срок 3 года. Один и тот же член Совета Ассоциации может быть назначен Общим собранием членов Ассоциации Председателем Совета Ассоциации неограниченное количество раз.
- 4.3. Кандидатуры на должность Председателя Совета выдвигаются членами Ассоциации непосредственно на Общем собрании членов Ассоциации.
- 4.4. Решение о назначении Председателя Совета принимается большинством голосов от числа участников Общего собрания. Кворум Общего собрания при голосовании: более половины от общего числа членов Ассоциации.
- 4.5. К компетенции Председателя Совета относятся следующие вопросы:
- 4.5.1. право выносить на рассмотрение Совета кандидатуры на должность Директора Ассоциации для его последующего представления Советом Общему собранию членов Ассоциации;
- 4.5.2. готовить материалы и выносить на рассмотрение Совета вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации для последующего представления Советом указанного вопроса Общему собранию членов Ассоциации;
- 4.5.3. принимать решения о созыве заседания Совета и определять его повестку дня;
- 4.5.4. подписывать особо важные петиции, обращения заявления и письма Ассоциации, адресованные органам государственной власти, местного самоуправления, другим лицам;
- 4.5.5. осуществлять общее руководство деятельностью Совета и Ассоциации в целом;
- 4.5.6. подписывать от имени Ассоциации трудовой договор (контракт) с Директором Ассоциации, соглашение о расторжении трудового договора (контракта);
- 4.5.7. подписывать с руководителем обособленного подразделения Ассоциации от имени Ассоциации трудовой договор (контракт), соглашение о расторжении трудового договора (контракта); выдавать доверенности руководителю обособленного подразделения Ассоциации.
- 4.5.8. осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания, Совета;
- 4.5.9. действовать от имени Ассоциации и представлять ее в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных и иных организациях, а также во взаимоотношениях с физическими лицами;
- 4.5.10. осуществлять координацию деятельности членов Ассоциации;
- 4.5.11. осуществлять контроль, в пределах своей компетенции, за использованием средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями;

4.5.12. вносить на рассмотрение Общего собрания, Совета предложения по совершенствованию организации деятельности Ассоциации, по совершенствованию вопросов саморегулирования в сфере кадастровой деятельности, давать рекомендации по указанным и иным вопросам;

4.5.13. представлять Ассоциацию в судах, на конференциях, собраниях и т.п., в государственных и общественных организациях по предварительно согласованным с Советом вопросам, связанным в том числе с развитием саморегулирования (с даты внесения сведений о Ассоциации в соответствующий государственный реестр саморегулируемых организаций);

4.5.14. председательствовать на заседаниях Совета и возглавлять его с правом решающего голоса при равенстве голосов в ходе голосования Совета;

4.5.15. организовывать ведение протокола на заседаниях Совета;

4.5.16. организовывать проверки Директора Ассоциации в части выполнения им основных направлений деятельности, выработанных Советом в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Совете;

4.5.17. осуществлять контроль за деятельностью Контрольной и Дисциплинарной комиссии;

4.5.18. представлять рекомендации о приеме в члены Ассоциации и об исключении из членов Ассоциации;

4.5.19. принимать решения о проведении заочного голосования Совета, утверждать формы бюллетеня для заочного голосования, сроки и порядок проведения голосования;

4.5.20. всемерно способствовать достижению целей Ассоциации;

4.5.21. координировать работу по разработке проектов, планов, положений и других документов Ассоциации;

4.5.22. представлять интересы Ассоциации в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществлять соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

4.5.23. привлекать специалистов любого уровня для участия в обсуждении и (или) деятельности Ассоциации, а также для решения отдельных вопросов Ассоциации;

4.5.24. обеспечивать выполнение планов деятельности Ассоциации, необходимых для решения ее целей.

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации, его функции осуществляет заместитель председателя Совета Ассоциации. При отсутствии и Председателя и заместителя Председателя функции Председателя осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

4.7. Заместитель Председателя Совета Ассоциации избирается решением членов Совета Ассоциации на срок определенный решением Совета Ассоциации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Члены Совета Ассоциации имеют право:

5.1.1. запрашивать и получать любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации в органах Ассоциации;

5.1.2. требовать созыва заседания Совета;

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

5.1.4. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;

5.1.5. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

5.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим положением и иными внутренними документами Ассоциации.

5.2. Члены Совета Ассоциации обязаны:

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

5.2.2. исполнять решения Совета, Общего собрания членов Ассоциации.

5.3. Члены Совета, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно.

5.4. Члены Совета, не вправе:

5.4.1. учреждать юридические лица или являться членами органов управления юридических лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, их дочерних обществ;

5.4.2. заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры возмездного оказания услуг, заказчиком по которым выступает член Ассоциации.

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 50% его членов.

6.2. Заседания Совета Ассоциации созываются:

6.2.1. Председателем Совета по его собственной инициативе;

6.2.2. по требованию члена (членов) Совета, Ревизора Ассоциации, 1/5 членов Ассоциации или Директора Ассоциации.

6.3. Каждому члену Совета направляется уведомление о проведении заседания Совета не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

6.4. Уведомление может быть направлено по электронной почте, с использованием факсимильной связи, почтовой связи или передано с нарочным.

6.5. В уведомлении о проведении заседания Совета должны быть указаны:

- 1) время и место проведения заседания Совета;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

6.6. К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

6.7. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано немедленно без письменного уведомления членов Совета.

6.8. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Совета. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

6.9. В случае равенства голосов членов Совета, голос председателя Совета является решающим.

6.10. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом и обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации, специализированными органами Ассоциации, методическим органом, Директором и работниками аппарата Ассоциации, заключившими трудовые договоры с Ассоциацией.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ (МЕТОДОМ ОПРОСА)

7.1. Совет Ассоциации вправе принимать решения посредством заочного голосования (методом опроса). Решение о проведении заочного голосования вправе принимать Председатель Совета или Заместитель Председателя Совета Ассоциации.

7.2. Заочное голосование может проводиться с использованием бюллетеней для голосования и (или) с использованием аудио, видео оборудования или интернет-конференции.

7.3. Бюллетень для голосования вместе с уведомлением о проведении заочного голосования может быть направлен члену Совета по электронной почте, с использованием факсимильной связи, почтовой связи или передан с нарочным.

7.4. Заполненный бюллетень для голосования подписывается членом Совета может быть отправлен Председателю Совета по электронной почте, с использованием факсимильной связи, почтовой связи или передан с нарочным.

7.5. При проведении заочного голосования Председатель Совета или Заместитель Председателя Совета формулирует вопросы, требующие оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится заочное голосование.

7.6. По результатам заочного голосования оформляется протокол Совета, который подписывается Председателем Совета.

7.7. Решение Совета, принятое посредством заочного голосования, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

8.1. Протокол заседания Совета ведет секретарь, избираемый из числа членов Совета или работников аппарата Ассоциации.

8.2. В протоколе указываются:

- 1) место и дата проведения заседания Совета;
- 2) фамилии присутствующих на заседании членов Совета;
- 3) информация о наличии кворума заседания Совета;
- 4) повестка дня заседания Совета;
- 5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 6) решения, принятые Советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

8.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и секретарем заседания Совета.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются по решению Совета.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему положению вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

9.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием членов Ассоциации.