

Утверждено
Решением очередного Общего собрания Ассоциации
Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и
инженеров Петербурга»
Протокол № 36 от 14 марта 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Коллегии Ассоциации Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

Санкт-Петербург
2017г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» (далее – Ассоциация, СРО) и другими внутренними документами Ассоциации.

1.2. Коллегия Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию, порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Коллегии Ассоциации (далее – Коллегия).

1.4. Коллегия создается в целях осуществления руководства текущей деятельностью Ассоциации.

1.5. Коллегия подотчетна Общему собранию Ассоциации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания Ассоциации и своими решениями.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛЛЕГИИ

2.1. Компетенция Коллегии Ассоциации определяется Федеральным законодательством РФ, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами СРО.

2.2. К компетенции Коллегии относятся вопросы, предусмотренные пунктом 8.6. раздела 8 Устава Ассоциации, решение которых не может быть передано исполнительным органам Ассоциации:

1) Утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов СРО.

2) Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение Положений о таких органах и правил осуществления ими деятельности, утверждение кандидатур руководителей специализированных органов.

3) Принятие решения об исключении из членов СРО по основаниям, предусмотренным Федеральным законодательством, уставом Ассоциации, а так же внутренними документами Ассоциации в том числе «Положением о членстве» (норма действует с 01.07.2017г.).

4) Принятие решений о созыве очередных и внеочередных Общих собраний членов СРО.

5) Подготовка предложений по формированию повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

6) Представление Общему собранию членов СРО кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации.

7) Принятие решения о приеме в члены СРО.

8) Контроль за соблюдением Исполнительным директором действующего законодательства, Устава Ассоциации.

9) Назначение исполняющего обязанности Исполнительного директора Ассоциации при поступлении заявления Исполнительного директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания Общим собранием нового Исполнительного директора.

10) Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

11) Подготовка предложений по выбору кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации с последующим утверждением данных предложений Общим собранием членов СРО.

12) Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа СРО.

13) Согласование сметы расходов СРО и внесение в нее изменений с последующим утверждением Общим собранием членов Ассоциации.

14) Согласование годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРО с последующим утверждением Общим собранием членов Ассоциации.

15) Утверждение отчетов руководителей специализированных органов с последующим представлением данных отчетов Общему собранию членов Ассоциации.

16) Контроль за ведением реестра членов Ассоциации, в соответствии с внутренними документами СРО.

17) Контроль за выплатой денежных средств из Компенсационного фонда возмещения вреда (далее – КФ ВВ) и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) в соответствии с законодательством РФ, решениями, принятыми Общим собранием членов Ассоциации, и документами СРО.

18) Принятие решения о дополнительных взносах в КФ ВВ и КФ ОДО с целью их восполнения членами Ассоциации, в случаях уменьшения размера КФ ВВ или КФ ОДО ниже минимального, в соответствии с законодательством РФ, решениями, принятыми Общим собранием членов СРО и документами СРО – «Положением о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО ГАИП» и «Положением о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО ГАИП».

19) Контроль за выполнением решений, принятых Съездом, Советом и Аппаратом Национального объединения, членом которого является Ассоциация.

20) Выдвижение от СРО представителей в Совет и профильные комитеты Национального объединения, членом которого является Ассоциация.

21) Представление отчета о деятельности Коллегии Ассоциации для утверждения Общим собранием членов СРО (ежегодно).

22) Иные вопросы, не отнесенные Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов и Исполнительного директора Ассоциации.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА КОЛЛЕГИИ

3.1. Члены Коллегии избираются решением Общего собрания Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей и/или полномочных представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов, если иные требования к составу коллегиального органа не установлены законодательством Российской Федерации.

3.2. Независимые члены Коллегии должны составлять не менее 1/3 от общего числа членов Коллегии Ассоциации. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

3.3. Количественный состав членов Коллегии определяется Уставом и решениями Общего собрания, но не может быть менее пяти членов.

3.4. Срок полномочий Коллегии не может превышать два года.

3.5. С момента принятия Коллегией Ассоциации решения о проведении Общего собрания, в предварительную повестку дня которого включен вопрос о выборах, пере выборах, изменении численности, до выборах или досрочном переизбрании Председателя Коллегии Ассоциации или членов Коллегии СРО, Исполнительная дирекция начинает сбор предложений от членов Ассоциации в список кандидатур, выдвинутых в члены постоянно действующего коллегиального органа. Отказ в приеме таких предложений не допускается. Сбор предложений заканчивается за семь дней до дня проведения Общего собрания.

3.6. Исполнительная дирекция, на основании поступивших предложений от членов Ассоциации, формирует предварительный список выдвинутых кандидатур. Окончательный список выдвинутых кандидатур утверждается решением Общего собрания, принятым открытым голосованием простым большинством голосов.

3.7. Решения по вопросам избрания (досрочного прекращения полномочий) членов Коллегии принимаются посредством тайного голосования квалифицированным большинством в 3/5 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.8. Из числа вновь избранных членов Коллегии тайным голосованием избирается Председатель Коллегии.

3.9. Полномочия членов Коллегии Ассоциации, включая Председателя Коллегии, наступает с момента их избрания Общим собранием членов Ассоциации. Если до истечения установленного срока полномочий членов Коллегии не будут проведены очередные выборы членов Коллегии СРО, по истечении установленного срока Коллегия утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания Ассоциации.

3.10. После истечения срока полномочий, член Коллегии может быть переизбран на новый срок.

3.11. В случае принятия решения об изменении количественного состава Коллегии и/или о досрочном прекращении полномочий члена Коллегии, Общее собрание может избрать новых членов Коллегии на оставшийся срок до очередных выборов Коллегии.

3.12. Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Коллегии по следующим основаниям:

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Ассоциации;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;
- причинение действиями члена Коллегии Ассоциации реального ущерба Ассоциации, установленного в судебном порядке;
- причинение действиями члена Коллегии Ассоциации ущерба деловой репутации Ассоциации, установленного в судебном порядке.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ

4.1. Председатель Коллегии избирается решением Общего собрания Ассоциации из числа членов Коллегии большинством голосов в 3/5 при тайном голосовании членов СРО, присутствующих на Общем собрании Ассоциации.

4.2. Председатель Коллегии избирается сроком не менее чем на один год, но не более срока полномочий самой Коллегии. После истечения срока полномочий Председатель Коллегии может быть переизбран на новый срок.

4.3. Председатель Коллегии единолично, в пределах своей компетенции, а также совместно с Коллегией, по вопросам общей компетенции Коллегии, осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, для чего ему предоставляются следующие права:

4.3.1. По доверенности представлять интересы Ассоциации в отношениях с другими организациями, государственными органами, учреждениями и гражданами.

4.3.2. Созывать и председательствовать на заседаниях Коллегии.

4.3.3. Подписывать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (норма действует до 01.07.2017г.)

4.3.4. Председательствовать на Общих собраниях Организации.

4.3.5. От имени Организации заключать трудовой договор с Исполнительным директором Организации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ

5.1. Член Коллегии обладает следующими правами:

5.1.1. Созывать заседания Коллегии.

5.1.2. Вносить предложения о включении вопросов в повестку дня заседания Коллегии.

5.1.3. Участвовать в заседаниях Коллегии, в обсуждении и принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания Коллегии.

5.2. Член Коллегии обязан:

5.2.1. Принимать участие в работе Коллегии. Член Коллегии обязан лично присутствовать не менее чем на половине заседаний Коллегии в течение одного года.

5.2.2. Исполнять решения Коллегии.

5.3. Члены Коллегии несут ответственность перед другими членами СРО за руководство деятельностью Ассоциации.

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

5.5. В случае нарушения независимым членом Коллегии обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов СРО принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

5.6. Полномочия члена Коллегии прекращаются в случаях, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего Положения.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АССОЦИАЦИИ

6.1. Заседания Коллегии созываются по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

6.2. Заседания Коллегии созываются по инициативе Председателя Коллегии, членов Коллегии (не менее 1/3 от численного состава), членов Комитетов и Комиссий, подконтрольных Коллегии, или Исполнительного директора Ассоциации.

6.3. Ответственный секретарь Коллегии осуществляет регистрацию членов Коллегии, прибывших для участия в заседании Коллегии. Факт регистрации фиксируется в Листе регистрации (Приложение № 1).

6.4. На заседаниях Коллегии председательствует Председатель Коллегии. В случае его отсутствия, Председательствующий избирается большинством голосов из числа членов Коллегии, присутствующих на заседании.

6.5. Заседание Коллегии считается правомочным, если на нем лично присутствуют более половины членов Коллегии (кворум).

6.6. Все решения Коллегии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Коллегии.

6.7. Каждый член Коллегии имеет один голос.

6.8. Полномочия члена Коллегии могут быть приостановлены или прекращены в порядке и сроки, установленные внутренними документами Ассоциации.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ

7.1. В повестку дня заседания Коллегии Ассоциации включаются вопросы, предложенные Председателем Коллегии Ассоциации, членами Коллегии СРО, членами Комитетов и Комиссий, подконтрольных Коллегии Ассоциации, или Исполнительным директором Ассоциации.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ

8.1. Решения Коллегии оформляются протоколом заседания Коллегии.

8.2. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Коллегии, избираемым Коллегией из числа штатных сотрудников Ассоциации.

8.3. В протоколе заседания Коллегии указываются:

- полное наименование Ассоциации;
- основание для созыва заседания Коллегии;
- место и дата проведения заседания Коллегии;
- фамилии и инициалы присутствующих членов Коллегии;
- фамилии и инициалы лиц, приглашенных для участия в заседании Коллегии;
- фамилии и инициалы Председательствующего на заседании Коллегии;

- фамилии и инициалы ответственного секретаря Коллегии;
- вопросы повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование: формулировка вопроса, члены Коллегии, выступившие в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения;
- иная информация.

8.4. Протокол заседания Коллегии составляется в двух экземплярах и подписывается председательствующим на заседании Коллегии и секретарем Коллегии.

8.5. Протокол заседания Коллегии передается Исполнительному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ

9.1. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности Коллегии Ассоциации осуществляется Исполнительной дирекцией Ассоциации в пределах полномочий, определяемых Коллегией и в соответствии со сметой доходов и расходов Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей деятельности Коллегия вправе создавать Комитеты, Комиссии и Рабочие группы, утверждать Положения, регламентирующие их работу, и контролировать их деятельность.

9.3. Организацией возмещаются расходы членов Коллегии, непосредственно связанные с выполнением основных функций, прав и обязанностей Ассоциации, в соответствии с ее Уставом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Требования, установленные настоящим Положением, вступают в силу и регламентируют деятельность Коллегии Ассоциации с 01.07.2017г.

10.2. Настоящее Положение может применяться в деятельности Коллегии Ассоциации с момента внесения сведений о настоящем Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций только в части, не противоречащей требованиям и срокам, установленным законом РФ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, включая требования к Компенсационным фондам Ассоциации.

10.3. Все изменения в Положение вносятся на основании решений Общего собрания Ассоциации.

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о Коллегии Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

Лист регистрации членов Коллегии Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» (Ассоциация СРО ГАИП) и иных лиц, принимающих участие в заседании Коллегии Ассоциации СРО ГАИП

Дата проведения заседания:

Место проведения заседания:

190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.52

Номер протокола заседания:

**Список членов Коллегии Ассоциации Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

№	Сведения о членах Ассоциации СРО ГАИП, зарегистрированных для участия в заседании Коллегии (Ф.И.О)	Подпись
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Список лиц, приглашенных на заседание Коллегии Ассоциации СРО ГАИП

№	Ф.И.О. лица, приглашенного на заседание Коллегии Ассоциации СРО ГАИП	Должность приглашенного лица и наименование организации, представителем которой он является	Контактные данные	Подпись
1				
2				
3				

Председательствующий на заседании Коллегии Ассоциации СРО ГАИП: _____ /
_____ /