

УТВЕРЖДЕНО

**решением Общего собрания членов
некоммерческого партнерства
«Национальное объединение
организаций экспертизы в
строительстве»
(НОЭКС)**

**Протокол № 5 от 23 апреля 2014 г.
(вопрос № 5 (б) повестки дня)**

ПОЛОЖЕНИЕ

**о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе
некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций
экспертизы в строительстве» (Совет объединения)**

г. Москва
2014 г

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» (далее – Устав).

1.2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Объединения (далее – Совета), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, а также порядок его взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» (далее – Объединение).

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Объединения (далее Общее собрание), решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания простым большинством голосов.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения, решениями общего собрания Объединения, настоящим положением, Регламентом деятельности Совета, другими нормативными документами и локальными актами Объединения в части, относящейся к деятельности Совета.

2. Статус Совета

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Объединения и осуществляет руководство его деятельностью в период между проведением Общих собраний членов Объединения.

2.2. Совет подотчетен Общему собранию и выполняет его решения.

2.3. Совету в своей работе подотчетны и выполняют решения Совета: аппарат Объединения, Контрольная и Дисциплинарная комиссии, комитеты, другие органы управления Объединением, если иное не оговорено в Уставе Объединения.

3. Компетенция Совета

3.1. К компетенции Совета относятся решения по всем вопросам, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания, определенную Уставом Объединения.

3.2. К компетенции Совета относятся:

3.2.1. Обеспечение выполнения целей деятельности Объединения в соответствии с Уставом Объединения.

3.2.2. Созыв Общего собрания членов Объединения и определение повестки дня собрания, формы, даты, места и времени его проведения.

3.2.3. Принятие решений о приеме новых членов в состав Объединения.

3.2.4. Инициирование процедуры исключения юридического лица из числа членов Объединения в соответствии с п. 3.9 Устава Объединения.

3.2.5. Распределение обязанностей между членами Совета. Закрепление членов Совета за комитетами, комиссиями утверждается на заседании Совета и при необходимости может быть изменено в том же порядке.

3.2.6. Рассмотрение предложений и заявлений членов Объединения.

3.2.7. Распоряжение имуществом Объединения в соответствии со сметой и назначением имущества.

3.2.8. Избрание вице-президентов Объединения из числа членов Совета на срок действия Совета.

3.2.9. Досрочное прекращение полномочий вице-президентов Объединения.

3.2.10. Принятие решений по созданию филиалов и открытию представительств Объединения (с последующим утверждением решений Общим собранием членов Объединения).

3.2.11. Создание аппарата Объединения в целях правового, финансового, материально-технического, документационного, организационного и иного обеспечения деятельности Объединения. Утверждение положения об аппарате Объединения.

3.2.12. Утверждение по предложению Президента Объединения структуры и штатного расписания аппарата Объединения.

3.2.13. Создание органов Объединения, с последующим утверждением положений об этих органах.

3.2.14. Образование рабочего органа Совета – Президиума Совета, из числа членов Совета. Численность Президиума Совета устанавливается на заседании Совета по предложению Президента Объединения, но не может быть более одиннадцати человек. Минимальный состав президиума - Президент и вице-президенты.

3.2.15. Формирование предложений по составу Ревизионной комиссии и проекта Положения о Ревизионной комиссии Объединения, для утверждения Общим собранием.

3.2.16. Назначение на должность и освобождение от должности председателей и заместителей председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий.

3.2.17. Инициирование дисциплинарного производства в отношении члена Объединения или эксперта. Принятие решения о мерах воздействия в отношении члена Объединения.

3.2.18. Принятие решения о проведении внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Объединения.

3.2.19. Рассмотрение письменного отчета (докладной записки) Ревизионной комиссии Объединения о выявленных нарушениях в ходе ревизии (внеплановой ревизии) для его представления Общему собранию.

3.2.20. Принятие решения о выплате и размере компенсаций командировочных расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии.

3.2.21. Утверждение положения о размерах и порядке уплаты членских, целевых взносов и добровольных пожертвований членами Объединения.

3.2.22. Иные полномочия, предусмотренные Уставом Объединения.

4. Порядок работы Совета

4.1. Решения, связанные с осуществлением Советом своих полномочий, принимаются на заседаниях Совета.

4.2. Порядок работы Совета, подготовки и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений устанавливается Регламентом деятельности Совета.

4.3. Совет возглавляет Президент Объединения, который председательствует на его заседаниях. В случае отсутствия Президента заседание Совета ведет один из вице-президентов Объединения в соответствии с Регламентом Совета.

4.4. Совет проводится по необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

4.5. Заседания Совета проводятся по месту фактического нахождения Объединения, а при необходимости на другой территории.

4.6. Решения на заседаниях Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседаниях, и считаются правомочными, если на нем присутствуют более половины членов Совета Объединения.

5. Избрание членов Совета и досрочное прекращение их полномочий

5.1. Совет Объединения формируется из представителей организаций – членов Объединения, а также может включать представителей органов государственной власти, национальных объединений и иных организаций.

5.2. Каждый член объединения имеет право выдвинуть не более одного кандидата в состав Совета. Не могут быть избранными в Совет члены Ревизионной комиссии объединения, а также сотрудники аппарата Объединения.

5.3. Члены Совета избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном Уставом Объединения и настоящим положением, сроком на 3 (три) года в составе не менее 5 (пяти) человек.

5.4. Кандидат в члены Совета должен отвечать следующим требованиям:

- высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее одного года.

5.5. В Совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

5.6. Членом Совета Объединения не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, соперничающего с Объединением.

5.7. При избрании члена Совета представляется информация (справка) о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с Объединением, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также иные сведения о кандидате или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

5.8. Члены Совета могут переизбираться на очередной срок неограниченное число раз.

5.9. Состав Совета подлежит обновлению (ротации) один раз в три года на одну треть.

5.10. Полномочия членов Совета, в том числе в полном составе, могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания. В случае досрочного прекращения полномочий или досрочного выбытия членов Совета, Общее собрание избирает новых членов Совета.

Полномочия вновь избранных членов Совета заканчиваются в момент окончания полномочий Совета в целом.

5.11. В случае выхода (исключения) члена Объединения из его состава, полномочия представителя такого члена в составе Совета прекращаются с момента его выхода.

5.12. За работу в Совете вознаграждение не выплачивается.

5.13. По решению Совета могут быть компенсированы расходы понесенные членом Совета в ходе выполнения отдельных поручений Совета.

6. Процедура утверждения положения о Совете и внесения в него изменений

6.1. Проект Положения о Совете готовится аппаратом Объединения по поручению Президента Объединения или решению Совета Объединения.

6.2. Проект положения о Совете Объединения, подготовленный аппаратом Объединения, направляется всем членам Совета Объединения.

6.3. Члены Совета Объединения направляют в течение 10 календарных дней с момента направления им проекта Положения на имя Президента Объединения в письменном виде замечания и предложения.

6.4. По поручению Президента Объединения аппарат Объединения готовит редакцию проекта Положения о Совете Объединения с учетом поступивших предложений и замечаний, которую Президент Объединения выносит на рассмотрение Совета.

6.5. Совет Объединения, рассмотрев проект положения с замечаниями и предложениями, поступившими от членов Совета, принимает решение о вынесении его на утверждение Общего собрания членов Объединения или о направлении его на доработку.

6.6. Положение о Совете Объединения утверждается решением Общего собрания членов Объединения и скрепляется печатью Объединения.

6.7. Внесение изменений в Положение о Совете Объединения осуществляется в том же порядке (пункты 6.1.-6.6.)

7. Права и обязанности членов Совета

7.2. Члены Совета обязаны:

- активно участвовать в деятельности Объединения;
- принимать участие в заседаниях Совета, а также организованных и проводимых Объединением мероприятий;
- исполнять решения Совета;
- всемерно способствовать в продвижении политик проводимой Объединением в соответствии с установленными целями и задачами Объединения;
- отстаивать и защищать интересы Объединения способами и средствами, не противоречащими действующему законодательству;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Объединения.

7.1. Члены Совета имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Объединения, Аппарата Объединения, комитетов и комиссий Объединения (за исключением Ревизионной комиссии)
- участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета, голосовать только лично.
- член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета;
- получать компенсацию за расходы понесенные членом Совета в ходе выполнения отдельных поручений Совета;

Члены Совета имеют также другие права в соответствии с уставом Объединения и действующим законодательством.

8. Ограничения прав члена Совета. Ответственность

8.1. Член Совета обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Объединения.

8.2. Член Совета не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, соперничающих с Объединением, если ему на это не дано разрешения общим собранием.

8.3. Член Совета в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Объединения, в том числе: контрагентов Объединения, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Объединение.

8.4. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Объединения с личными интересами члена Совета он немедленно уведомляет об этом общее собрание. До принятия решения общим собранием член Совета воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Объединения.

8.5. Член Совета не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Объединении.

8.6. Член Совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений общим собранием (и постоянно действующего коллегиального органа управления).

8.7. Член Совета, а также его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Совета или на принимаемые им решения.

Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

8.8. Член Совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

8.9. Член Совета в полном размере возмещает Объединению убытки, причиненные Объединению своими виновными действиями.

8.10. Член Совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Объединения.

8.11. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Объединения за планирование и руководство деятельностью Объединения.

8.12. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или

нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

8.13. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

8.14. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Объединения в целом.

9. Приостановление, прекращение полномочий члена Совета

9.1. Общее собрание вправе в случаях, предусмотренных уставом Объединения, принять решение о приостановлении полномочий члена Совета.

9.2. Объединения вправе в любой момент прекратить полномочия члена Совета. Решение принимает общее собрание.

9.3. Основания прекращения полномочий члена Совета по инициативе Объединения:

- причинение материального ущерба Объединению, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Объединению;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Объединения;
- нарушение положений устава Объединения, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома общего собрания;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Объединения, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Объединения;
- учреждение в период работы в Объединении других организаций, соперничающих с Объединением;

9.4. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании общего собрания.

9.5. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета обязан письменно уведомить Президента Объединения.

9.6. Член Совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в Совете.

9.7. В целях обеспечения интересов Объединения после прекращения полномочий члена Совета он обязуется не работать (на общественных началах) в организациях - соперниках Объединения в течение шести месяцев с момента прекращения договора.