

УТВЕРЖДЕНО:

Советом Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

(протокол № 05-СА/КИ/07-16 от 20 июля 2016)

Положение о Совете

Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

2016

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация) является Совет Ассоциации.

1.2. 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 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», а также Уставом Ассоциации.

1.3. Положение о Совете Ассоциации (далее - Положение о Совете), изменения к нему принимаются (утверждаются) Советом Ассоциации.

2. Избрание Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации (далее также – Совет) избирается Общим собранием из числа 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.

2.2. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием, но не может составлять менее трех и более семи членов.

3. Компетенция Совета Ассоциации

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся вопросы, указанные в п. 6.3. Устава Ассоциации.

3.2. Общим собранием к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3.3. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании Совета Ассоциации, за исключением указанных в Уставе Ассоциации вопросов, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство – пятьдесят пять процентов от общего числа членов Совета Ассоциации.

3.4. Совет возглавляет Председатель Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации руководит работой Совета, председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета, представляет Ассоциацию в органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него Положением о Совете Ассоциации.

3.5. Полномочия любого члена Совета могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания.

4. Председатель Совета Ассоциации

- 4.1. Председатель Совета Ассоциации избирается решением Общего собрания членов Ассоциации и входит в состав Совета Ассоциации. Председателем Совета Ассоциации не может быть избран Президент Ассоциации, Директор Ассоциации.
- 4.2. На время отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет Заместитель.
- 4.3. Председатель Совета Ассоциации избирается на срок действия полномочий Совета Ассоциации.
- 4.4. Председатель Совета Ассоциации единолично, в пределах своей компетенции, а также совместно с Советом Ассоциации, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, для чего ему предоставлены следующие права:
- 4.4.1. без доверенности представлять интересы Ассоциации в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами;
- 4.4.2. созывать и председательствовать на заседаниях Совета Ассоциации;
- 4.4.3. представлять на утверждение Совета Ассоциации кандидатуры для назначения на должность главного бухгалтера Ассоциации;
- 4.4.4. контролировать деятельность Директора Ассоциации, а также любых иных исполнительных органов;
- 4.4.5. выдвигать кандидатуры для избрания на должность Директора Ассоциации;
- 4.4.6. контролировать исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;
- 4.4.7. от имени Ассоциации заключать трудовой договор с Директором Ассоциации.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

- 5.1. Очередные заседания Совета Ассоциации проводятся ежеквартально. Внеочередные заседания Совета Ассоциации проводятся по инициативе членов Совета Ассоциации, составляющих в совокупности не менее одной трети от общего числа членов Совета Ассоциации, а также Президента Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации или Директора Ассоциации.
- 5.2. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации.
- 5.3. Член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи.
- 5.4. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета Ассоциации.

6. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений

- 6.1. Повестка заседания Совета Ассоциации формируется председателем Совета Ассоциации с учетом мнения членов Совета Ассоциации. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Президент Ассоциации и Директор Ассоциации.
- 6.2. Заседание Совета Ассоциации правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Совета Ассоциации, в том числе при участии в заседании членов Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным заранее оговоренным средством компьютерной связи.
- 6.3. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.
- 6.4. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

7. Протоколы заседаний Совета Ассоциации

7.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации.

7.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации должны быть указаны:

7.2.1. дата, время и место проведения заседания;

7.2.2. сведения о лицах, принявших участие в заседании;

7.2.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

7.2.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

7.2.5. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

7.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании Совета Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации.

7.4. По решению Председателя Совета Ассоциации может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета Ассоциации, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета Ассоциации.

8. Конфликт интересов

8.1. Члены Совета Ассоциации не вправе:

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

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

8.2. Члены Совета Ассоциации обязаны в письменном виде уведомить Директора Ассоциации о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только соответствующему члену Совета станет об этом известно, с целью принятия необходимых мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

8.3. 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.

8.4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов в отношении членов Совета Ассоциации может состоять в изменении должностного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до прекращения его полномочий в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.