

УТВЕРЖДЕНО  
Решением общего собрания  
членов  
АСИ «РО стройизыскания»  
Протокол № \_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
АССОЦИАЦИЯ  
«РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(АСИ «РО СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»)**

г.Москва, 2011 г.

## Содержание

1	Общие положения	3
2	Компетенция совета ассоциации	3
3	Состав совета ассоциации	3
4	Срок полномочий совета ассоциации	4
5	Президент ассоциации	4
6	Заседание совета ассоциации	5
7	Протоколы заседаний совета ассоциации	7
8	Требования к решению совета ассоциации	7
9	Вознаграждение членам совета ассоциации	8
10	Взаимоотношения с другими органами управления и контроля ассоциации	9
11	Права члена совета ассоциации	9
12	Обязанности члена совета ассоциации	9
13	Ответственность членов совета ассоциации	10
14	Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о совете ассоциации»	10

## **1. Общие положения**

1.1. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета ассоциации, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета ассоциации, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления ассоциацией.

1.2. Совет ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью ассоциации в промежутках между общими собраниями членов ассоциации.

1.3. В своей деятельности Совет ассоциации руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ассоциации, настоящим положением и прочими внутренними документами ассоциации в части, относящейся к деятельности Совета ассоциации, утверждёнными общим собранием членов ассоциации и Советом ассоциации.

## **2. Компетенция Совета ассоциации**

2.1. В компетенцию Совета ассоциации входит решение вопросов общего руководства деятельностью ассоциации, за исключением вопросов, отнесённых Уставом ассоциации к компетенции общего собрания.

2.2. К компетенции Совета ассоциации относятся следующие вопросы:

1) утверждение внутренних документов ассоциации, внесение в них изменений (за исключением документов, утверждаемых общим собранием членов ассоциации);

2) создание органов ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления их деятельности;

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

4) представление общему собранию членов ассоциации кандидата для назначения на должность Генерального директора;

5) принятие решения о вступлении в члены ассоциации или об исключении из членов ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом ассоциации;

6) подготовка и созыв Общих собраний ассоциации;

7) исполнение решений Общих собраний ассоциации;

8) установление штата и порядка оплаты труда и должностных окладов Генерального директора и его аппарата;

9) предварительное рассмотрение сметы ассоциации, внесение в нее изменений, годовой бухгалтерской отчетности ассоциации и представление их общему собранию членов ассоциации на утверждение;

10) утверждение эмблемы ассоциации;

11) решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания членов ассоциации и компетенции исполнительной дирекции ассоциации.

2.3. Вопросы, отнесённые к компетенции совета ассоциации, не могут быть переданы на решение Генеральному директору ассоциации.

## **3. Состав Совета ассоциации**

3.1. Совет ассоциации формируется из числа представителей юридических лиц - членов ассоциации и избирается сроком на 4 года, собирается не реже 1 раза в квартал, образуется в составе не менее девяти человек.

Каждый член Совета ассоциации при голосовании имеет один голос.

Совет ассоциации принимает свои решения на заседаниях простым большинством голосов при наличии не менее 1/2 членов состава Совета ассоциации.

Совет ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью ассоциации и подотчетен общему собранию членов ассоциации.

3.2. Членом Совета ассоциации может быть только физическое лицо.

3.3. Лица, избранные в состав Совета ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

#### **4.Срок полномочий Совета ассоциации**

4.1.Срок полномочий членов Совета ассоциации исчисляется с момента избрания их общим собранием членов ассоциации до момента избрания через 4 года нового состава Совета ассоциации.

4.2.Если срок полномочий Совета ассоциации истек, а общее собрание членов ассоциации не избрало членов Совета ассоциации в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета ассоциации, определенном уставом ассоциации и настоящим Положением, то полномочия Совета ассоциации прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания членов ассоциации.

4.3. Член совета ассоциации вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно президента ассоциации и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета ассоциации не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего положения.

4.4. В случае когда количество членов совета ассоциации становится менее половины от числа членов совета ассоциации, определенного уставом ассоциации, совет ассоциации обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания ассоциации для избрания нового состава совета ассоциации. Оставшиеся члены совета ассоциации вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания членов ассоциации.

4.5. Общее собрание членов ассоциации вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета ассоциации.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета ассоциации полномочия остальных членов совета ассоциации не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего положения.

Если полномочия всех членов совета ассоциации прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание членов ассоциации не избрало членов совета ассоциации в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета ассоциации, определенном уставом ассоциации, то полномочия совета ассоциации прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания членов ассоциации.

4.6.В случае досрочного прекращения полномочий состава совета ассоциации полномочия вновь избранных членов совета ассоциации действуют до момента избрания (переизбрания) на очередном общем собрании, нового состава совета ассоциации.

#### **5.Президент ассоциации**

5.1.Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации – возглавляет президент Ассоциации.

5.2.Президент Ассоциации и его заместитель(и) избираются открытым голосованием членами Совета Ассоциации из своего состава сроком на 4 года и могут быть переизбраны до истечения указанного срока только в том случае, если их деятельность противоречит законодательству Российской Федерации либо наносит ущерб интересам Ассоциации.

5.3. Одно и то же лицо не может быть Президентом ассоциации более двух сроков подряд.

5.4. Президент ассоциации:

- организует работу Совета ассоциации;
- созывает заседания Совета ассоциации или организует заочное голосование;
- обеспечивает на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

5.5. В случае отсутствия президента ассоциации его функции осуществляет заместитель президента ассоциации, а в случае и его отсутствия, - один из членов совета ассоциации по решению совета ассоциации, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **6. Заседание совета ассоциации**

6.1. Заседание совета ассоциации созывается президентом ассоциации по его собственной инициативе, по требованию члена совета ассоциации, ревизионной комиссии ассоциации или аудитора ассоциации, Генерального директора ассоциации.

6.2. При принятии решения о созыве заседания совета ассоциации лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование.

6.3. Заседания совета ассоциации проводятся в удобное для членов совета ассоциации время.

6.4. О созыве заседания совета ассоциации все члены совета ассоциации должны быть уведомлены в срок не менее чем за 10 календарных дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета ассоциации в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

6.5. Требование о созыве заседания совета ассоциации подается президенту ассоциации в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования ревизионной комиссией ассоциации требование должно быть подписано ее членами, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

Датой предъявления требования считается дата получения его президентом ассоциации.

6.6. Президент ассоциации не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу ассоциации;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета ассоциации, предусмотренного федеральным законом и уставом ассоциации.

6.7. Президент ассоциации обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета ассоциации или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

6.8. Президент ассоциации обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

6.9. Заседание совета ассоциации, созванное по требованию указанных лиц, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

6.10. Президент ассоциации обязан созвать заседание совета ассоциации для решения следующих вопросов:

а) созыв очередного общего собрания членов ассоциации и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

б) утверждение годовой бухгалтерской отчетности ассоциации, сметы ассоциации, внесение в нее изменений;

Если президент ассоциации не созывает заседание совета ассоциации для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета ассоциации.

6.11. Заседания совета ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

При принятии решений советом ассоциации члены совета ассоциации, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

При решении вопросов на заседании совета ассоциации каждый член совета ассоциации обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета ассоциации другому члену совета ассоциации допускается по доверенности оформленной в письменном виде.

В случае равенства голосов членов совета ассоциации при принятии решений президент ассоциации обладает решающим голосом.

6.12. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета ассоциации, отсутствующего на заседании совета ассоциации.

Письменное мнение должно быть представлено членом совета президенту ассоциации до проведения заседания совета ассоциации.

Письменное мнение члена совета ассоциации может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета ассоциации учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета ассоциации.

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета ассоциации, отсутствующего на заседании совета ассоциации, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена совета ассоциации на заседании совета ассоциации его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Письменное мнение члена совета ассоциации не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания членов ассоциации;

- вынесение на рассмотрение общего собрания членов ассоциации предложений о реорганизации или ликвидации ассоциации.

## **7. Протоколы заседаний совета ассоциации**

7.1. На заседании совета ассоциации ведётся протокол.

7.2. Протокол заседания совета ассоциации составляется не позднее трёх рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета ассоциации составляется и подписывается президентом ассоциации (или председательствующим на заседании в его отсутствие членом совета ассоциации), который несёт ответственность за правильность составления протокола.

7.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета ассоциации, отсутствующего на заседании совета ассоциации, полученные от членов совета ассоциации письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

7.4. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний совета ассоциации по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным законодательством. Если такие сроки не установлены, то ассоциация обязана постоянно хранить протоколы заседаний совета ассоциации.

Ассоциация обязана обеспечить членам ассоциации, а также членам совета ассоциации, ревизионной комиссии, аудитору ассоциации доступ к протоколам заседаний совета ассоциации.

7.5. Протоколы заседаний совета ассоциации должны быть предоставлены ассоциацией для ознакомления в помещении исполнительного органа ассоциации в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета ассоциации. Ассоциация обязана по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета ассоциации.

## **8. Требования к решению совета ассоциации**

8.1. Решение совета ассоциации принимается следующими способами:

- а) на заседании совета ассоциации;
- б) на заседании совета ассоциации, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета ассоциации;
- в) заочным голосованием.

8.2. Решение совета ассоциации, принимаемое на заседании совета ассоциации, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

8.4. Решение совета ассоциации, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета ассоциации копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8.5. Решение совета ассоциации может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Совет ассоциации не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- созыв общего собрания членов ассоциации и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

- предварительное рассмотрение приоритетных направлений деятельности ассоциации и представление их общему собранию членов ассоциации на утверждение;

- утверждение сметы ассоциации, внесение в нее изменений, годовой бухгалтерской отчетности ассоциации;

- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания;

- вынесение на рассмотрение общего собрания членов ассоциации предложений о реорганизации или ликвидации ассоциации.

8.6. Решение о проведении заочного голосования принимается президентом ассоциации. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности президента ассоциации до его избрания или в его отсутствие.

8.7. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;

- текст и форма бюллетеня для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета ассоциации;

- дата предоставления членам совета ассоциации бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета ассоциации заказными письмами или вручаются лично.

8.8. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное наименование ассоциации;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета ассоциации.

8.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета ассоциации, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.10. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается президентом ассоциации, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые советом ассоциации заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета ассоциации в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

## **9. Вознаграждение членам совета ассоциации**

9.1. По решению общего собрания членов ассоциации членам совета ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета ассоциации. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания членов ассоциации.

Общее собрание членов ассоциации может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета ассоциации за выполнение



ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания членов ассоциации или в качестве составной части вопроса утверждения сметы ассоциации, внесения в нее изменений, утверждения годовой бухгалтерской отчетности ассоциации.

9.2.Порядок выплаты вознаграждения устанавливается решением совета ассоциации.

## **10.Взаимоотношения с другими органами управления и контроля ассоциации**

10.1.Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета ассоциации обязательными. Совет ассоциации ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием членов ассоциации.

На общих собраниях членов общества совет ассоциации представляет президент ассоциации. Член совета ассоциации, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

10.2.Единоличный исполнительный орган ассоциации организует выполнение решений общего собрания членов ассоциации и совета ассоциации.

10.3.Члены совета ассоциации не могут являться членами ревизионной комиссии.

## **11. Права члена совета ассоциации**

Член совета ассоциации имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников ассоциации любую информацию (документы и материалы);
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета ассоциации, в случаях и размере, установленных решением общего собрания членов ассоциации;
- знакомиться с протоколами заседаний совета ассоциации и других коллегиальных органов ассоциации;
- требовать внесения в протокол заседания совета ассоциации своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

## **12. Обязанности члена совета ассоциации**

Член совета ассоциации обязан:

- быть лояльным к ассоциации;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с компетенцией совета ассоциации;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел ассоциации;
- действовать в интересах ассоциации в целом, а не отдельных членов ассоциации, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности ассоциации;
- инициировать заседания совета ассоциации для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях совета ассоциации;
- участвовать в принятии решений совета ассоциации путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать ассоциации о своей аффилированности и изменениях в ней;

- сообщать другим членам совета ассоциации ставшие ему известными факты нарушения работниками ассоциации, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций ассоциации;
- готовить и вносить на рассмотрение совета ассоциации вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности;
- присутствовать на общем собрании членов ассоциации и отвечать на вопросы участников собрания.

### **13. Ответственность членов совета ассоциации**

13.1. Члены совета ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ассоциации добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета ассоциации несут ответственность перед ассоциацией за убытки, причиненные ассоциации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета ассоциации, голосовавшие против решения которое повлекло причинение ассоциации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

### **14. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о совете ассоциации»**

14.1. «Положение о совете ассоциации» утверждается общим собранием членов ассоциации. Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов ассоциации.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания членов ассоциации.

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимаются большинством голосов членов ассоциации, участвующих в собрании.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.