

Утвержден
Советом Национального объединения
изыскателей и проектировщиков

Протокол № 3 от «21» мая 2015г.

**Регламент Совета
Национального объединения изыскателей и проектировщиков**

г. Москва, 2015 г.

Статья 1. Статус Совета

Совет Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее также – Совет) является коллегиальным исполнительным органом Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее также – Объединение).

Статья 2. Состав Совета

Количественный состав Совета определяется Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее также – Съезд), но не может быть менее 5 (пяти) и более 30 (тридцати) человек. В состав Совета входит Президент Объединения (далее также – Президент).

Статья 3. Порядок созыва заседаний Совета

Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета созываются Президентом Объединения, либо лицом, его замещающим, либо по требованию не менее половины членов Совета, либо по требованию Ревизионной комиссии.

Решение Президента, либо лица его замещающего, о созыве заседания Совета оформляется письменным поручением Руководителю аппарата Объединения.

Требование членов Совета о созыве заседания Совета оформляется протоколом их совещания, подписанном указанными членами Совета.

Требование членов Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета оформляется протоколом их совещания, подписанном указанными членами Ревизионной комиссии.

На заседаниях Совета вправе присутствовать с правом совещательного голоса члены Ревизионной комиссии, Координаторы по федеральным округам, городу Москве, Руководитель аппарата Объединения, а также иные лица по приглашению Совета или Президента.

В решении или требовании о созыве заседания Совета должна быть отражена следующая информация:

- 1) дата, время и место заседания Совета;
- 2) предложения по повестке дня;
- 3) иная информация при необходимости.

Решение или требование о созыве заседания Совета направляются Руководителю аппарата Объединения не позднее, чем за две недели до назначенной даты заседания Совета. Аппарат Объединения оповещает о созыве и повестке дня заседания Совета всех членов Совета, лиц, имеющих право присутствовать на заседании Совета, а также иных лиц, приглашенных Советом или Президентом, не менее чем за семь дней до его заседания. В оповещении (сообщении) аппарата Объединения должны быть указаны:

- 1) инициатор созыва заседания Совета;
- 2) дата, время и место заседания Совета;
- 3) предложения по повестке дня;

4) иная информация, указанная в решении или требовании о созыве заседания Совета.

Не позднее, чем за пять дней до назначенной даты заседания Совета аппарат Объединения направляет членам Совета, лицам, имеющим право присутствовать на заседании Совета, а также иным лицам, приглашенным Советом или Президентом, проекты документов, вопрос о рассмотрении и (или) утверждении которых выносятся на заседание Совета, а также проекты решений, статистические данные, наглядные и иные материалы при необходимости.

Руководитель аппарата несет персональную ответственность за исполнение установленных настоящей статьей обязанностей аппарата Объединения.

Статья 4. Порядок представления вопросов для рассмотрения Советом

Члены Совета, члены Ревизионной комиссии, Координаторы по федеральным округам, городу Москве, члены Объединения, подотчетные Совету постоянно действующие органы, Руководитель аппарата Объединения вправе направлять Президенту Объединения предложения о рассмотрении вопросов Советом.

Аппарат Объединения обеспечивает получение указанных в настоящей статье предложений и направляет их в течение пяти рабочих дней со дня получения Вице - президенту Объединения, в полномочия которого входят вопросы, указанные в предложениях (далее – Вице-президент). Вице-президент в течение десяти рабочих дней со дня получения предложения рассматривает его и направляет Президенту с приложением рекомендации по вопросу о включении в повестку дня заседания Совета. Указанный срок продлевается на десять рабочих дней в случае передачи Вице-президентом предложения для рассмотрения и дачи заключения в подотчетный Совету постоянно действующий орган, к компетенции которого относится рассмотрение вопросов, указанных в предложении.

Статья 5. Порядок проведения заседаний Совета

Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее чем две трети членов Совета. Допускается проведение заседания Совета в режиме видеоконференции.

Заседание Совета начинается с определения кворума, необходимого для начала работы Совета и принятия решений, а также избрания секретаря заседания.

На период своей работы Совет может избрать Счетную комиссию в составе не менее трех человек, а также иные рабочие органы (редакционную комиссию и т.п.). Каждый рабочий орган Совета избирает из своего состава председателя и секретаря такого органа. Решения рабочего органа Совета принимаются большинством голосов от числа его членов.

Окончательная повестка дня утверждается Советом на основе предложений по повестке дня, указанных в статье 3 настоящего Регламента, а также с учетом поступивших к моменту начала заседания предложений иных лиц. Члены Совета, члены Ревизионной комиссии Объединения и Координаторы по федеральным округам, городу Москве вправе вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов и по процедурным вопросам, а также участвовать в прениях. Иные лица имеют право выступать на заседании Совета только с согласия председательствующего.

Допускается принятие Советом решений посредством заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает Президент Объединения. При принятии решения о проведении заочного голосования, Президент Объединения утверждает перечень вопросов, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования.

Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные листы направляются членам Совета не позднее, чем за семь рабочих дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

Опросный лист должен содержать:

- а) формулировки вопросов, вынесенных на голосование и формулировки решений по каждому из этих вопросов;
- б) варианты голосования по каждому решению, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- в) дату окончания срока представления опросного листа и определения результатов заочного голосования;
- г) почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы;
- д) информацию о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом Совета.

Заполненные опросные листы передаются членами Совета в аппарат Объединения не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Передача членами Совета заполненных опросных листов осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение по адресу, указанному в опросном листе.

Не допускается принятия Советом решений посредством заочного голосования по вопросам утверждения заключений, предусмотренных п.п. 7.9.14 Устава Объединения.

Статья 6. Открытое и закрытое заседание

Совет проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой информации. Представители средств массовой информации могут присутствовать на заседании Совета при условии их аккредитации в Аппарате Объединения. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания. Представители средств массовой информации на закрытые заседания не допускаются.

Статья 7. Председательствующий на заседании Совета

Председательствующим на заседаниях Совета является Президент, а в его отсутствие - Первый Вице-президент или один и Вице-президентов в соответствии с его компетенцией.

Председательствующий на заседании Совета:

- 1) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
- 2) предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня;
- 3) предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и по порядку ведения;
- 4) ставит на голосование каждое предложение членов Совета в порядке поступления;
- 5) проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- 6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом и иными документами Объединения.

Статья 8. Порядок голосования

Каждый член Совета имеет на заседании один голос. При голосовании по каждому вопросу член Совета голосует за принятие решения или против него. Свое право на

голосование присутствующий на заседании член Совета осуществляет лично или через своего представителя по доверенности, при этом в доверенности должно быть указано волеизъявление члена Совета по каждому вопросу повестки дня. Указанная в настоящем абзаце доверенность прилагается к протоколу заседания Совета.

При принятии решения о назначении на должность, в случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию, члены Совета имеют право проголосовать «за» только в отношении одного из кандидатов. Голосование по всем вопросам является открытым, если иное не предусмотрено решением Совета.

Статья 9. Порядок проведения тайного голосования

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Проведение тайного голосования с использованием бюллетеней и определение его результатов осуществляются Счетной комиссией.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем Счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением Совета форме в количестве, соответствующем числу членов Совета, присутствующих на заседании.

Срок проведения тайного голосования определяется Советом.

Каждому члену Совета выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования Совет принимает к сведению.

На основании принятого Советом к сведению доклада Счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствующий оглашает принятое решение (избранную кандидатуру) или объявляет о непринятии решения по данному вопросу.

Статья 10. Порядок принятия решений

Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании, за исключением решения о созыве Внеочередного Съезда, а также об утверждении заключений, предусмотренных п.п. 7.9.14 Устава Объединения.

Статья 11. Протокол заседания Совета

Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании Совета и секретарь. Листы протокола Совета нумеруются, протокол сшивается и скрепляется подписью председательствующего и секретаря заседания Совета, а также печатью Объединения.

В протоколе о результатах голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания Совета;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол заседания Совета со всеми приложениями размещается на сайте Объединения в форме электронного документа в срок не позднее семи рабочих дней после заседания Совета. Каждый член Совета и каждый член Объединения вправе получить копию протокола Совета и всех приложений к нему или выписку из протокола заседания Совета и любого приложения к нему, заверенную подписью Руководителя аппарата Объединения и печатью Объединения.

Статья 12. Органы, подотчетные Совету

Совет вправе по инициативе Президента создавать другие органы Объединения.