

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания  
членов Ассоциации «Союз  
кадастровых инженеров»  
Протокол от 03.03.2016 г. № 2

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ  
«СОЮЗ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»**

г. Москва, 2016 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение устанавливает основные правила и процедуры работы Совета Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации (далее – Совет Ассоциации), формируемый из числа членов Ассоциации, а также независимых членов.

1.4. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации, контролирует деятельность Директора Ассоциации и выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, является подотчетным Общему собранию членов Ассоциации.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

2.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.3. создание подотчетных Совету Ассоциации и специализированных органов Ассоциации и передача таковым осуществление отдельных полномочий, если их создание предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;

2.1.5. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации либо об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;

2.1.6. созыв и проведение годового Общего собрания членов Ассоциации и внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;

2.1.7. осуществление контроля за деятельностью Директора Ассоциации;

2.1.8. предварительное утверждение годового отчета Ассоциации и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

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

2.1.10. утверждение условий договора с аудитором Ассоциации, а также принятие решения о расторжении такого договора;

2.1.11. предварительное утверждение аудиторского заключения;

2.1.12. одобрение договоров займа и кредитных договоров;

2.1.13. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

2.1.14. рассмотрение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации, а также вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Директора Ассоциации.

### **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа кадастровых инженеров – членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.2. Независимыми членами Ассоциации считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, членами Ассоциации. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

3.3. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации в количестве 5 (пяти) человек сроком на 2 (два) года.

3.4. Член Совета Ассоциации не может быть ревизором Ассоциации.

Член Совета Ассоциации может совмещать свою деятельность в Совете Ассоциации с работой в Ассоциации по трудовому договору.

Число членов Совета Ассоциации, работающих в Ассоциации по трудовому договору, не должно превышать две трети от общего числа членов Совета Ассоциации.

3.5. Число членов Совета Ассоциации, работающих в Ассоциации по трудовому договору, не должно превышать две трети от общего числа членов Совета Ассоциации.

3.6. Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

В случае, если по каким-либо причинам выборы Совета Ассоциации на общем собрании членов Ассоциации не состоялись, то полномочия Совета Ассоциации прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

3.7. Руководство деятельностью Совета Ассоциации осуществляет Председатель Совета Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации, сроком на 2 (два) года.

3.8. Решения об избрании Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации принимаются голосованием на общем собрании членов Ассоциации.

3.9. Избранным на должность Председателя Совета Ассоциации считается кандидат, набравший не менее две трети голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

4.1. Председатель Совета Ассоциации:

4.1.1. организует работу Совета Ассоциации;

4.1.2. созывает заседания Совета Ассоциации и председательствует на них;

4.1.3. организует на заседаниях Совета Ассоциации ведение протокола, обсуждение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации, организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования, утверждает протоколы заседаний Совета Ассоциации;

4.1.4. председательствует на общем собрании членов Ассоциации;

4.1.5 разрабатывает совместно с Директором Ассоциации проект повестки дня заседания Совета Ассоциации;

4.1.6. дает поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Председателя Совета Ассоциации;

4.2. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его функции осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

4.3. Члены Совета Ассоциации имеют право получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Ассоциацией убытков, оспаривать совершенные Ассоциацией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса.

4.4. Член Совета Ассоциации в случае несогласия с решением Совета Ассоциации вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.5. Член Ассоциации вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое Советом Ассоциации с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации или утвержденных Общим собранием членов Ассоциации внутренних документов Ассоциации.

4.5. Члены Совета Ассоциации обязаны:

4.5.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, голосовать по вопросам повестки дня, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.2. настоящего Положения;

4.5.2. исполнять решения Совета Ассоциации;

4.5.3. соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы Совета Ассоциации.

4.5.4. подписывать протоколы заседаний Совета Ассоциации, в которых они принимали участие.

## **5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

5.1. Совет Ассоциации осуществляет свои полномочия с момента избрания до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации.

5.2. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно:

5.2.1. по решению Общего собрания членов Ассоциации;

5.2.2. в случае признания члена Совета Ассоциации решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

5.2.3. по собственному заявлению члена Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации может подать заявление в Совет Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета Ассоциации по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в 3 (три) месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Председателя Совета Ассоциации либо по требованию Директора Ассоциации, члена Совета Ассоциации или не менее двадцати процентов членов Ассоциации.

6.3. Созыв и подготовку заседаний Совета Ассоциации обеспечивает Директор Ассоциации.

6.4. Члены Совета Ассоциации извещаются о предстоящем заседании Совета Ассоциации Директором Ассоциации по электронной почте или телефонограммой (факсограммой), не позднее, чем за 3 (три) дня до дня заседания. В исключительных случаях извещение о проведении заседания Совета Ассоциации может быть направлено членам Совета Ассоциации позже указанной даты.

6.5. Проект повестки дня и другие необходимые материалы направляются членам Совета Ассоциации, не позднее, чем за 2 (два) дня до дня заседания. В исключительных случаях проект повестки дня и другие необходимые материалы могут быть направлены членам Совета Ассоциации позже указанной даты.

## **7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

7.1. Проект повестки дня заседания Совета Ассоциации разрабатывается Председателем Совета Ассоциации совместно с Директором Ассоциации.

7.2. Проект повестки дня заседания Совета Ассоциации утверждается на заседании Совета Ассоциации.

7.3. Члены Совета Ассоциации вправе вносить предложения по проекту повестки дня с приложением проектов решений по соответствующим вопросам.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

8.1. Совет Ассоциации решает вопросы, относящиеся к его компетенции, на своих заседаниях. Заседание Совета Ассоциации правомочен принимать решения, если на заседании Совет присутствуют члены Совета Ассоциации, которые составляют *более 50 (пятьдесят) процентов* от общего числа членов Совета Ассоциации.

8.2. В случае, когда количество членов Совета Ассоциации становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Ассоциации обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в целях избрания нового состава Совета Ассоциации. Оставшиеся члены Совета Ассоциации вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

8.3. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его функции осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

8.4. Все решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов указанных в пунктах *2.1.6.-2.1.8.; 2.1.12* настоящего Положения, решения по которым принимаются *двумя третями голосов* членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании.

*8.5. Передача права голоса членов Совета Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Совета Ассоциации, не допускается.*

8.6. При решении вопросов на заседании Совета Ассоциации каждый член Совета Ассоциации обладает одним голосом. Председатель Совета Ассоциации имеет право решающего голоса при принятии Советом Ассоциации решений в случае равенства голосов членов Совета Ассоциации.

## **9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

9.1. 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.

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

9.3. Лица, являющиеся членами постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации, не вправе:

- учреждать юридические лица или являться членами органов управления юридических лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, их дочерних обществ;
- заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры возмездного оказания услуг, заказчиком по которым выступает член Ассоциации.

## **10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

10.1. Решения, принятые Советом Ассоциации, оформляются в виде протоколов заседаний Совета Ассоциации.

10.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

- 10.2.1. дата и место проведения заседания Совета Ассоциации;
- 10.2.2. номер протокола;

10.2.3. Ф.И.О. лица, председательствующего на заседании;

10.2.4. Ф.И.О. лиц, принявших участие в заседании;

10.2.5. Ф.И.О. секретаря заседания;

10.2.6. вопросы повестки дня заседания;

10.2.7. фамилии лиц, принявших участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания;

10.2.8. принятое решение по каждому вопросу повестки дня заседания;

10.2.9. итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания.

10.3. Протокол заседания Совета Ассоциации может содержать иную информацию по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания.

10.4. Протоколы заседания Совета Ассоциации подписываются председательствующим на заседании и секретарем заседания Совета Ассоциации.

10.5. Отдельные решения Совета Ассоциации оформляются в виде выписки из протокола и подписываются Директором Ассоциации.

10.6. Текст протокола заседания Совета Ассоциации после его подписания рассылается членам Совета Ассоциации по электронной почте или по факсу.

10.7. Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации направляется лицам, которых касается содержащееся в выписке решение Совета Ассоциации, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола, если иные сроки не установлены внутренними документами Ассоциации.