



**СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ  
ЭКСПЕРТОВ «ТЕХЭКСПЕРТ»**

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ  
ЭКСПЕРТОВ «ЭКСПЕРТ»**

---

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

**г. Санкт-Петербург.**

**2013г.**

## Предисловие

- 1. Разработано** Некоммерческим Партнерством технических экспертов «Эксперт».
- 2. Утверждено** Решением Общего собрания Некоммерческого Партнерства технических экспертов «Эксперт» Протокол № 1/2013 от «14» февраля 2013 г.
- Настоящее Положение устанавливает полномочия Совета Некоммерческого Партнерства технических экспертов «Эксперт», как постоянно действующего коллегиального органа управления, порядок его формирования и работы.
- Понятие "член Партнерства" или "член некоммерческого партнерства" дано в статье 4 Устава Некоммерческого партнерства.

# Содержание

Предисловие	Стр.2
Содержание	Стр. 3
1. Общие положения	Стр. 4
2. Компетенция	Стр. 4
3. Формирование Совета	Стр. 4
4. Заседания Совета	Стр. 5
5. Принятие решений	Стр.6
6. Протокол	Стр.6
7. Права и обязанности членов Совета	Стр.6
8. Прекращение полномочий	Стр.7
9. Компенсация расходов	Стр.7

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления НП «Эксперт» (далее по тексту – Организация), осуществляющим руководство деятельностью Организации в период между Общими собраниями.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ**

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- 2.1.1. Разработка планов деятельности Организации по приоритетным направлениям и организация их выполнения.
- 2.1.2. Рассмотрение проектов финансового плана, смет расходов и внесение в них изменений.
- 2.1.3. Представление Общему собранию членов Организации кандидатуры на должность Генерального директора и освобождение его от должности.
- 2.1.4. Прием в члены Организации и исключение из членов Организации.
- 2.1.5. Создание специализированных органов по направлениям деятельности и утверждение их Положений (Регламентов).
- 2.1.6. Принятие решений о проведении независимой аудиторской проверки деятельности Организации.
- 2.1.7. Утверждение стандартов и правил деятельности Организации по периодическому техническому осмотру и технической экспертизе транспортных средств, правил деловой и профессиональной этики.
- 2.1.8. Утверждение внутренних регламентов и положений Организации, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания.

2.2. Совет Организации вправе принимать решения по любым вопросам, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Организации к компетенции Общего собрания.

2.3. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Организации.

## **3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА**

3.1. Совет избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет в численном составе не более 15 (пятнадцати) человек из числа представителей членов Организации, из числа сотрудников Организации, а также из числа независимых лиц, не связанных с Организацией, ее членами, любыми сотрудниками Организации трудовыми отношениями.

Численный и персональный состав Совета Организации определяется Общим собранием с учетом требований настоящей статьи.

3.1.1. Не более чем 1/3 членов Совета должны составлять лица, не являющиеся членами Организации и (или) их аффилированными лицами.

3.1.2. Члены Совета не могут быть избраны в состав Дисциплинарного комитета.

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

3.3. Полномочия любого члена Совета Организации могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания Организации.

3.4. Члены Совета из своего состава избирают Секретаря.

3.4.1. На Председателя возлагаются функции по созыву и общему руководству работой Совета.

3.4.2. Функции по технической организации деятельности Совета, подготовке и ведению его заседаний, организации ведения протоколов, решению иных организационных вопросов деятельности Совета возлагаются на Секретаря.

3.5. Протоколы заседаний Совета, а также документы, принятые Советом, подписывают Председатель Совета и Секретарь.

#### **4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

4.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) от его численного состава.

4.3. Заседания Совета созывается по инициативе:

- Председателя Совета;
- любого члена Совета,
- Генерального директора Организации;
- не менее 30% членов Организации;
- Аудитора Организации.

4.4. Инициаторы собрания направляют соответствующее заявление Председателю Совета.

Заседание Совета должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления Председателю Совета заявления о созыве Совета.

4.5. Члены Совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за 3 (три) дня до даты его проведения.

Извещение осуществляется средствами факсимильной связи или электронной почтой.

4.6. В извещении указывается:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.7. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета (оповещение через телефон).

## **5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ**

5.1. Все решения Совета Организации принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в голосовании членов Совета.

Каждый член Совета обладает одним голосом.

При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.

## **6. ПРОТОКОЛ**

6.1. На заседании Совета ведется протокол.

Протокол в окончательной форме составляется не позднее 10 (десяти) дней после дня проведения заседания Совета.

6.2. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Совета;
- персональный состав членов Совета, участвующих в заседании;
- вопросы повестки дня, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.3. Протокол заседания Совета подписывают Председатель и Секретарь Совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

7.1. Члены Совета имеют право получать любую информацию, касающуюся деятельности Организации, от всех должностных лиц и работников в любых отделах, подразделениях, комитетах и комиссиях Организации.

7.2. Члены Совета имеют также другие права в соответствии с Уставом Организации и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Члены Совета обязаны:

- ⇒ добросовестно относиться к своим обязанностям;
- ⇒ выполнять требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов, Устава и внутренних положений Организации;
- ⇒ выполнять решения Общего собрания Организации;
- ⇒ активно содействовать решению стоящих перед Организацией целей и задач;

- ⇒ воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам Организации и ее членов;
- ⇒ не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Организации.

7.4. Члены Совета несут ответственность за ущерб, причиненный Организации их действиями.

## **8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ**

8.1. Основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Совета являются следующие обстоятельства:

- ⇒ причинение действиями члена Совета существенных убытков Организации или ее членам;
- ⇒ нанесение ущерба деловой репутации Организации или ее членов;
- ⇒ совершение умышленного уголовного преступления;
- ⇒ сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Организации;
- ⇒ недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- ⇒ нарушение Устава и внутренних положений Организации;
- ⇒ извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Организации.

## **9. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ**

9.1. Члены Совета Организации осуществляют возложенные на них функции на безвозмездной основе.

9.2. Члены Совета Организации имеют право на компенсацию их расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

\* \* \*