

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Некоммерческого
партнерства «Национальное объединение
организаций экспертизы в строительстве»
(НОЭКС)

Протокол от «19» сентября 2013 г. № 14



Гордезиани Ш.М.

РЕГЛАМЕНТ

постоянно действующего коллегиального исполнительного органа
Некоммерческого партнерства «Национальное объединение
организаций экспертизы в строительстве» (Совет объединения)

г. Москва
2013 г.

Содержание:

1. Общие положения	3
2. Планирование и организация работы Совета объединения	3
3. Порядок представления вопросов для рассмотрения Советом.....	4
4. Порядок созыв заседаний Совета	4
5. Порядок проведения заседаний Совета	6
6. Открытое и закрытое Заседание	7
7. Председательствующий на заседании	8
8. Порядок голосования	8
9. Порядок проведения тайного голосования	9
10. Порядок принятия решений	9
11. Протокол заседания Совета	11
12. Выполнение решений Совета	11
13. Органы подотчетные Совету	12

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент определяет правила деятельности постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» (далее Совет объединения или Совет)

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положением о Совете Объединения (далее также Совет).

1.3. Настоящий Регламент является внутренним документом Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» (далее – Объединение). Регламент определяет порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета, а также оформления, хранения и предоставления протоколов заседаний Совета.

1.4. Настоящий Регламент, все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом объединения.

2. Планирование и организация работы Совета объединения.

2.1. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

2.2. Заседания Совета Объединения созываются Президентом Объединения по мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца, а также проводятся по инициативе не менее одной трети членов Совета. Дата проведения заседания Совета объединения определяется Президентом Объединения.

2.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Совета Объединения.

2.4. Возможные формы участия в заседаниях Совета Объединения определяются положением о Совете Объединения.

2.5. План работы Совета составляется с учетом требований законодательства, предложений членов Совета, исполнительных органов и утверждается Президентом Объединения. План работы составляется на год.

2.6. Повестка дня заседаний Совета включает вопросы, указанные в предложениях членов Совета, членов Ревизионной комиссии, членов Объединения, постоянно действующих органов подотчетных Совету, руководителя аппарата Объединения, а также дополнительные вопросы.

2.7. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки, позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого вопроса.

2.8. Внесение изменений в утвержденную повестку дня после рассылки уведомления о предстоящем заседании Совета может осуществляться только в случае снятия отдельных вопросов с рассмотрения по решению Президента Объединения либо внесения дополнительных вопросов в повестку дня при согласии с таким изменением большинства присутствующих на заседании членов Совета.

2.9. Решения Совета могут приниматься процедурой заочного голосования без проведения заседания.

2.10. Решение о повестке дня заседания Совета, месте и времени проведения заседания Совета или применении процедуры заочного голосования, принимается Президентом Объединения.

3. Порядок представления вопросов для рассмотрения Советом

3.1. Члены Совета, члены Ревизионной комиссии, члены Объединения, подотчетные Совету постоянно действующие органы, руководитель аппарата Объединения вправе направлять Президенту Объединения предложения о рассмотрении вопросов Советом.

3.2. 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.

3.3. Предложения о рассмотрении вопросов Советом могут быть включены в повестку дня заседания Совета, если они поступили в адрес Аппарат Объединения не позднее, чем за месяц до назначенной даты заседания Совета. Включение в повестку дня заседания Совета вопросов поступивших позднее месячного срока осуществляется по решению Президента.

4. Порядок созыва заседаний Совета

4.1. 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.

4.2. На заседаниях Совета вправе присутствовать с правом совещательного голоса члены Ревизионной комиссии, руководитель аппарата Объединения, а также иные лица по приглашению Совета или Президента.

4.3. 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.

4.4. Решение или требование о созыве заседания Совета направляются руководителю аппарата Объединения не позднее, чем за две недели до назначенной даты заседания Совета.

4.5. 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 десять 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;

В случае применения процедуры заочного голосования в оповещении (сообщении) указывается срок представления бюллетеней для голосования руководителю аппарата Объединения.

4.6. Не позднее, чем за семь календарных 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, вопросы о рассмотрении и (или) утверждении которых выносятся на заседание Совета, а также проекты решений, статистические данные, наглядные и иные материалы при необходимости.

4.7. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Совета в установленное время и в установленном месте, Президент Объединения не позднее, чем за сутки до проведения заседания, вправе принять решение о переносе заседания и назначить новое время его проведения. Члены Совета уведомляются о переносе заседания в том же порядке, что и о проведении заседания.

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

4.9. В случае использования процедуры заочного голосования к оповещению (сообщению) и материалам по вопросам повестки дня

заседания прилагается бюллетень для голосования. Бюллетени, поступившие не позднее установленного срока, учитываются при подведении итогов голосования. Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен руководителю аппарата Объединения посредством факсимильного сообщения, с последующим представлением подлинника бюллетеня заказным почтовым отправлением или курьерской доставкой. Учет поступивших бюллетеней ведет руководитель аппарата Объединения.

4.10. Члены Совета обязаны присутствовать на заседаниях. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета обязан заранее уведомить об этом Президента Объединения.

В случае если член Совета не может присутствовать на заседании, он вправе представить в Совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам. Письменное мнение члена Совета учитывается при определении наличия кворума на заседании и итогов голосования по вопросам, отраженным в письменном мнении.

4.11. На заседании Совета могут присутствовать приглашенные лица, список которых утверждается Президентом Объединения и заносится в протокол заседания Совета.

4.12. Член Совета вправе запросить через руководителя аппарата Объединения дополнительные документы, информацию, разъяснения по вопросам повестки дня заседания Совета, которые могут быть представлены до проведения заседания, а также в ходе заседания соответствующими должностными лицами, приглашенными на заседание Совета.

4.13. Информация об Объединении, ставшая известной членам Совета в процессе исполнения своих функций, являющаяся конфиденциальной, не подлежит разглашению и использованию в личных целях.

5. Порядок проведения заседаний Совета

5.1. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают участие более половины членов Совета. Допускается проведение заседания Совета в режиме видеоконференции.

Принятие решения заочным голосованием является правомочным в случае, если к дате завершения приема бюллетеней для голосования поступили бюллетени не менее чем от половины членов Совета (если законодательством, Уставом или Положением о Совете не требуется больший кворум). Оригиналы бюллетеней, представленных средствами электронной и факсимильной связи, подлежат обязательной последующей передаче в Объединение.

При отсутствии кворума Президент Объединения устанавливает новую дату проведения заседания Совета

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

5.3. 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.

5.4. Окончательная повестка дня утверждается Советом на основе предложений по повестке дня, указанных в статье 3 настоящего Регламента.

5.5. Члены Совета, члены Ревизионной комиссии Объединения 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.

5.6. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета осуществляется в следующем порядке:

- 1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- 2) обсуждается доклад, запрашиваются разъяснения приглашенных на заседание должностных лиц Объединения;
- 3) оглашаются письменные мнения и предложения членов Совета по обсуждаемому вопросу;
- 4) председательствующий подводит итоги обсуждения и формулирует предложение по проекту решения Совета;
- 5) осуществляется голосование, подведение и оглашение итогов голосования;
- 6) членам Совета предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета) свое особое мнение.

5.6. При необходимости заседание Совета или рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета, может быть отложено (перенесено на новый срок) с согласия всех присутствующих членов Совета.

6. Открытое и закрытое заседание

6.1. 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.

6.2. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания. Представители средств массовой информации на закрытые заседания не допускаются.

7. Председательствующий на заседании Совета

7.1. Председательствующим на заседаниях Совета является Президент, а в его отсутствие вице-президент Объединения в соответствии с его компетенцией.

Председательствующий на заседании Совета:

- 1) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
- 2) открывает и закрывает заседание;
- 3) организует прения;
- 4) излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- 5) подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- 6) следит за соблюдением регламента;
- 7) предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня;
- 8) предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и по порядку ведения;
- 9) ставит на голосование каждое предложение членов Совета в порядке поступления;
- 10) проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- 11) оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседании Совета;
- 12) организует ведение протокола, подписывает протокол.
- 13) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом и иными документами Объединения.

8. Порядок голосования

8.1. Каждый член Совета имеет на заседании один голос. Голосование на очном заседании осуществляется поднятием рук.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. Голосование по всем вопросам является открытым, если иное не предусмотрено решением Совета.

8.5. В случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.

8.6. Количество голосов, необходимых для принятия решения, определяется действующим законодательством и Уставом Объединения.

8.7. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета или третьему лицу не допускается.

9. Порядок проведения тайного голосования

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

9.2. 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.

9.3. Срок проведения тайного голосования определяется Советом.

9.4. 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.

9.5. 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.

10. Порядок принятия решений

10.1 Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, за исключением решения по вопросу созыва внеочередного Общего собрания членов Объединения, которое принимаются квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее чем две трети членов Совета, присутствующих на заседании.

11. Протокол заседания Совета

11.1 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 заседания в обязательном порядке указываются:

- 1) полное наименование Объединения;
- 2) форма проведения заседания;
- 3) место и время проведения заседания (подведения итогов голосования заочного заседания);
- 4) присутствующие лица (члены Совета и приглашенные лица);
- 5) наличие кворума;
- 6) повестка дня;
- 7) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 8) принятые решения, сроки их исполнения, лица, ответственные за исполнение решений.

11.2. К протоколу заседания Совета в качестве его неотъемлемой части прилагается стенограмма заседания Совета.

11.3. Протокол заседания Совета со всеми приложениями размещается на сайте Объединения в форме электронного документа в срок не позднее семи дней после заседания Совета.

11.4. 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.

11.5. Каждый член Совета имеет право в письменном виде приложить свое особое мнение по отдельным решениям Совета и протоколу в целом. Особое мнение не является частью протокола, но должно храниться в делах Совета Объединения и быть доступно для ознакомления членам Совета.

12. Выполнение решений совета.

12.1. Контроль за ходом выполнения решений Совета осуществляется Руководителем аппарата Объединения.

12.2. Руководитель аппарата Объединения обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения ответственных исполнителей путем предоставления выписок из протоколов заседаний Советов, направлением контрольных листов исполнения решения Совета.

12.3. Ответственные исполнители назначаются соответствующим решением Совета или Президентом Объединения во исполнение решений Совета.

12.4. Руководитель аппарата Объединения доводит до сведения Президента и членов Совета информацию об исполнении решений Совета.

12.5. Президент Объединения вправе принять решение о продлении сроков исполнения принятых решений.

12. Органы, подотчетные Совету

12.1. Совет вправе создавать подотчетные ему постоянно действующие органы, устанавливать их состав, компетенцию и порядок работы.