

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением Общего собрания членов Ассоциации участников  
государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП»  
(Протокол № ПРТК-ЦГЧП-2015-03 от «06» мая 2015 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ  
УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  
ПАРТНЕРСТВА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГЧП»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус Совета Ассоциации участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» (далее - Ассоциация), порядок его функционирования, подготовки, созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации (далее – Совет), а также иные вопросы, касающиеся деятельности Совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

## **2. Статус и состав Совета. Порядок утверждения его состава и выведения из состава членов Совета**

2.1. Совет является постоянно действующим в период между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Совет избирается Общим собранием Ассоциации сроком на три года в количестве не более семи человек.

2.3. Состав Совета утверждается Общим собранием Ассоциации в виде протокольного решения такого собрания.

2.4. Каждый член Ассоциации имеет право выдвинуть в качестве кандидата в члены Совета одного представителя. Члены Совета могут избираться на новый срок неограниченное количество раз.

2.5. Генеральный директор Ассоциации участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

2.6. Выведение члена Совета из его состава может быть принято Общим собранием Ассоциации до прекращения срока его полномочий, в том числе на основании собственного заявления члена Совета.

2.7. Членами Совета не могут являться члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

### **3. Компетенции Совета**

- 3.1. Совет:
- 3.1.1. созывает Общее собрание на его очередные и внеочередные заседания, определяет повестку дня, место и время проведения, обеспечивает их подготовку и контролирует выполнение принятых решений;
  - 3.1.2. утверждает, дополняет и изменяет внутренние нормативные документы Ассоциации, разработка и утверждение которых отнесено к его компетенции;
  - 3.1.3. принимает решение о приеме и выходе членов Ассоциации в соответствии с условиями и порядком, установленными Уставом Ассоциации и Положением о Членстве в Ассоциации;
  - 3.1.4. устанавливает размеры и формы единовременных (в том числе вступительных), регулярных членских взносов и иных взносов для членов Ассоциации в соответствии с Положением о взносах;
  - 3.1.5. выдвигает кандидатуры генерального директора и членов Совета для последующего образования Общим собранием исполнительных органов Ассоциации;
  - 3.1.6. утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
  - 3.1.7. утверждает финансовый план Ассоциации и вносит в него изменения;
  - 3.1.8. принимает решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Ассоциации;
  - 3.1.9. осуществляет одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
  - 3.1.10. осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

#### 4. Структура Совета

4.1. Совет состоит из Председателя Совета, заместителей Председателя Совета, членов Совета, генерального директора Ассоциации.

4.2. Совет избирает из своего состава Председателя Совета, который отвечает за организацию и проведение заседаний Совета. Срок полномочий Председателя Совета составляет 3 (три) года с правом избрания на новый срок.

4.3. Председатель Совета:

4.3.1. организует работу Совета;

4.3.2. председательствует на заседаниях Совета;

4.3.3. осуществляет ведение реестра членов Ассоциации;

4.3.4. представляет Ассоциацию в органах государственной власти, перед всеми государственными учреждениями и общественными организациями, и другими структурами различных форм собственности в России и за рубежом;

4.3.5. по решению Общего собрания решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации.

4.4. Заместители Председателя Совета избираются Советом по представлению Председателя Совета. При равенстве голосов, набранных кандидатами на должность заместителя Председателя Совета, голос Председателя Совета является решающим.

4.5. заместители Председателя Совета определяются исходя из территориальной, отраслевой и иных сфер ответственности.

4.6. Председатель Совета может иметь неограниченное число своих заместителей.

4.7. Заместитель Председателя Совета ведет заседания Совета, Президиума Совета в отсутствие Председателя Совета, при этом заместитель Председателя Совета в полном объеме осуществляет все полномочия Председателя Совета.

4.8. Председатель Совета, заместители Председателя Совета вправе создавать свой аппарат, который обеспечивает организацию их работы.

## 5. Заседания Совета

5.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, и принимает по ним решения на своих заседаниях, которые проводятся в очной форме.

5.2. Заседания Совета созываются Председателем Совета (его заместителем) и проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год.

5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов.

5.4. Для созыва заседания Совета Председатель Совета направляет каждому члену Совета сообщение о проведении заседания.

5.5. Сообщение о проведении заседания Совета направляется электронной почтой или нарочным не позднее четырнадцати дней до назначенной даты его проведения; сообщение должно содержать форму, дату, время и место проведения заседания, а также проект его повестки и предложение членам Совета представить вопросы для их включения в повестку заседания.

5.6. Предложения о внесении вопросов в повестку заседания Совета вправе вносить члены Совета, а также генеральный директор.

5.7. Предложения в повестку представляются не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания Совета. Предложения, поступившие позже, в повестку дня не включаются.

5.8. Повестка дня формируется Советом с учетом предложений, представленными членами Совета согласно пункту 5.6-5.7 Положения, и должна содержать перечень вопросов и список выступающих по каждому из вопросов.

5.9. Повестка направляется Председателем Совета членам Совета не позднее двух дней до даты проведения заседания.

5.10. Решения Совета принимаются квалифицированным большинством голосов в 3/4 присутствующих на его заседании членов Совета. Каждый член Совета имеет один голос. Решения, связанные с внутренней организационной структурой и текущей финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации, принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета.

5.11. Если количественный состав членов Совета, избранных Общим собранием Ассоциации, сокращается более чем на 1/2, Совет созывает внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, которое избирает необходимое количество новых членов Совета.

5.12. Участие членов Совета в заседаниях является обязательным. При невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам член Совета обязан письменно известить об этом Председателя Совета Ассоциации. В случае отсутствия на трех заседаниях Председатель Совета вправе поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета перед Советом.

5.13. Совет вправе принять предварительное решение об исключении члена Совета из состава Совета.

5.14. Решения, принимаемые Советом на заседаниях, оформляются протоколом.

5.15. Протоколы заседаний Совета подписываются Председателем Совета и Секретарем заседания, избираемым на каждом заседании простым большинством голосов от присутствующих на заседании Совета.

5.16. Ответственность за хранение протоколов заседаний Совета несет генеральный директор Ассоциации.

## **6. Расширенное заседание Совета**

6.1. По решению Председателя Совета Ассоциации (его заместителя) может быть проведено расширенное заседание Совета, для участия в котором, кроме членов Совета, могут приглашаться члены и ассоциированные члены Ассоциации, а также иные лица (в том числе эксперты, руководители и представители государственных и муниципальных органов, некоммерческих организаций, деятелей науки, иных организаций).

6.2. На расширенном заседании Совета приглашенные лица обладают правом совещательного голоса.

6.3. Подготовка повестки расширенного заседания Совета, а также оповещение участников расширенного заседания осуществляется в порядке, установленном в разделе 5 настоящего Положения.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

7.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.

7.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по представлению Общего собрания членов Ассоциации, членов Ассоциации, Председателя Совета, членов Совета, генерального директора Ассоциации и утверждаются Общим собранием Ассоциации.