

УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием членов

АСРО «Строитель»

Протокол № 1 от 8 февраля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о постоянно действующем коллегиальном органе -
Совете Ассоциации саморегулируемая
организация «Строитель»**

г. Ижевск

2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (далее по тексту – Ассоциация) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также требованиями нормативных документов и Устава Ассоциации.

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации (далее по тексту – Совет Ассоциации, Совет, Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации).

1.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными документами Ассоциации.

1.4. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2. Формирование Совета Ассоциации

2.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации, представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

2.2. Членами постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации не могут быть члены специализированных органов Ассоциации, работники исполнительного органа Ассоциации.

2.3. Представителями юридических лиц - членов саморегулируемой организации в Постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации – совете Ассоциации могут быть только лица, состоящие в трудовых отношениях с юридическими лицами - членами Ассоциации по основному месту работы на момент их избрания в Совет Ассоциации. Индивидуальные предприниматели - члены Ассоциации в случае их избрания в Совет Ассоциации, принимают участие в работе Совета Ассоциации лично.

2.4. Независимыми членами постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – совета Ассоциации считаются физические лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2.5 Численность Совета Ассоциации 9 членов. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

2.6. От отдельного юридического лица в Совете Ассоциации может быть только по одному представителю.

2.7. Персональный состав Совета Ассоциации избирается сроком на два года Общим собранием членов Ассоциации.

2.8. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов относится к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации.

Полномочия отдельных членов Совета Ассоциации прекращаются досрочно по решению общего собрания членов Ассоциации в случаях:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий (в случае смерти, в случае признания безвестно отсутствующим);
- 2) в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Ассоциации решения о его отставке;
- 3) прекращения трудовых отношений с членом Ассоциации, представителем которого он являлся в Ассоциации и Совете Ассоциации;
- 4) ликвидации/прекращения деятельности или выхода из членов Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Ассоциации и в Совете Ассоциации;
- 5) решения Общего собрания членов Ассоциации.

2.9. Решение о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации в целом принимается Общим собранием членов Ассоциации в случае, если по результатам отчета Совета Ассоциации перед Общим собранием членов Ассоциации о проделанной работе, работа Совета Ассоциации признана неудовлетворительной и Совету Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации выразило недоверие.

2.10. В случае истечения срока полномочий Совета Ассоциации либо председателя Совета Ассоциации до проведения общего собрания членов Ассоциации в повестку которого включен вопрос избрания состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, срок полномочий Совета Ассоциации и председателя Совета Ассоциации продлеваются до избрания нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

2.11. Персональный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации. Председатель постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации избирается общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием.

2.12. В случае, если повестка годового общего собрания членов Ассоциации содержит вопрос об избрании членов Совета Ассоциации, все члены Ассоциации вправе выдвинуть своих кандидатов в Совет Ассоциации.

Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, указание на каком основании данное лицо является представителем члена Ассоциации, краткая характеристика на выдвигаемого кандидата в члены совета. Кандидат в

члены Совета должен иметь стаж работы в строительной отрасли не менее 5 лет и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет. К письменному предложению должно быть приложено заявление кандидата о его согласии быть избранным в состав Совета Ассоциации.

2.13. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в члены Совета, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатур, организовать соответствующий обмен мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

2.14. Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета, поданные членами Ассоциации рассматриваются на заседании Совета. По результатам рассмотрения предложений кандидатуры включаются в избирательные бюллетени для тайного голосования на общем собрании по выборам в Совет Ассоциации. Число кандидатов в члены Совета не может быть менее количества вакансий в состав Совета Ассоциации. В случае отсутствия предложений или недостаточного количества кандидатов Совет имеет право по своей инициативе выдвинуть кандидатов в члены Совета Ассоциации.

Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета должны поступить в Ассоциацию не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

2.15. Кандидатуры независимых членов выдвигаются членами Совета Ассоциации. Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата краткая характеристика на выдвигаемую кандидатуру в члены Совета. К письменному предложению должно быть приложено заявление кандидата о его согласии быть избранным в состав Совета Ассоциации.

Предложения о выдвижении кандидатов в независимые члены Совета, рассматриваются на заседании Совета. По результатам рассмотрения предложений кандидатуры включаются в избирательные бюллетени для тайного голосования на общем собрании по выборам в Совет Ассоциации.

Предложения о выдвижении кандидатов в независимые члены Совета должны поступить в Ассоциацию не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

2.16. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации по основаниям, предусмотренным п.2.8. настоящего положения, полномочия Председателя Совета исполняются заместителем Председателя Совета до момента избрания нового Председателя Совета Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации.

3. Полномочия Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним Уставом Ассоциации и настоящим Положением, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации – директора.

3.3. Совет Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции.

3.4. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими документами Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

3.5. К полномочиям Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.5.1. внесение изменений в действующие документы Ассоциации, утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации и внесение в них изменений в соответствии со своей компетенцией;

3.5.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;

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

3.5.4. предоставление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации;

3.5.5. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и другими документами Ассоциации;

3.5.6. принятие решения о выплатах из средств компенсационных фондов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

3.5.7. утверждение, по представлению единоличного исполнительного органа Ассоциации, измененных статей сметы расходов, в пределах сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации;

3.5.8. утверждение кандидатур на должности заместителя директора Ассоциации, главного бухгалтера Ассоциации, руководителей специализированных органов Ассоциации;

3.5.9. утверждение, по представлению Председателя Совета Ассоциации, кандидатуры Заместителя Председателя Совета Ассоциации;

3.5.10. применение к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и документами Ассоциации;

3.5.11. принятие решений о направлении представителей Ассоциации для участия в Окружных конференциях саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу и Всероссийских съездах Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ);

3.5.12. принятие решения о списании дебиторской задолженности с баланса Ассоциации;

3.5.13. утверждение, по представлению единоличного исполнительного органа Ассоциации, размера средств для содержания администрации единоличного исполнительного органа Ассоциации и деятельности Ассоциации в период до утверждения очередным Общим собранием членов Ассоциации сметы расходов на планируемый год в размере 1/12 от каждой статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц;

3.5.14. принятие решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, утверждение повестки дня и назначение даты проведения Общего собрания членов Ассоциации;

3.5.15. утверждение плана проверок членов Ассоциации;

3.5.16. принятие решения о приглашении на Общее собрание членов Ассоциации представителей государственных органов, учреждений и организаций, средств массовой информации, общественных организаций, научных учреждений, при необходимости экспертов для предоставления общему собранию обоснованных сведений и заключений по рассматриваемым вопросам;

3.5.17. согласование решений единоличного исполнительного органа об открытии в банках счетов в том числе валютных и депозитных;

3.5.18. согласование решений единоличного исполнительного органа о заключении Ассоциацией договоров займов и кредитов, договоров аренды и субаренды;

3.5.19. согласование сделки, заключаемой единоличным исполнительным органом по распоряжению средствами и имуществом Ассоциации (по приобретению, отчуждению, дарению, внесению в уставной капитал, обмену и т.д.) в пределах рыночной стоимости имущества более 100 000 (сто тысяч) рублей;

3.5.20. вынесение на общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом Ассоциации.

4. Полномочия Председателя Совета Ассоциации

4.1. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации, Председатель Совета.

4.2. Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета могут быть избраны один или несколько Заместителей, которые по поручению

Председателя Совета могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия – выполнять функции Председателя Совета Ассоциации в соответствии с распределением полномочий Заместителей, определенным Советом Ассоциации.

4.3. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации определен Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

4.4. Председатель Совета Ассоциации:

1) представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

2) принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации;

3) председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Совета Ассоциации;

4) подписывает протоколы Общего собрания членов Ассоциации и заседаний Совета Ассоциации и документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

б) подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями;

7) утверждает повестку дня заседаний Совета Ассоциации, решает все иные вопросы, связанные с проведением заседаний Совета Ассоциации.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

5.1. Члены Совета Ассоциации имеют право:

1) Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

2) Участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета Ассоциации.

3) Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации.

4) Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

5.2. Член Совета Ассоциации обязан участвовать в заседаниях Совета лично, при невозможности принять участие в заседании Совета Ассоциации он может передать право участия и голосования по всем вопросам повестки дня по доверенности другому члену Совета Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации обязаны:

- 1) Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев, являющихся уважительными.
- 2) Руководствоваться действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.
- 3) Исполнять решения Совета Ассоциации.

5.4. Уважительной причиной отсутствия члена Совета Ассоциации на заседании Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, очередной и дополнительный отпуска и иные обстоятельства, которые Совет Ассоциации признает уважительными.

5.5. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за все принятые решения в соответствии с компетенцией Совета Ассоциации.

5.6. Члены Совета Ассоциации отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе работы Совета Ассоциации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации.

5.7. Члены Совета Ассоциации при осуществлении своих полномочий независимы от других органов Ассоциации и обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов и требования по предупреждению коррупции, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок проведения заседаний и принятия решений Советом Ассоциации

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

6.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

Заседания созываются Председателем Совета Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию единоличного исполнительного органа Ассоциации и/или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

6.3. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины его членов, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании.

6.4. Председательствует на заседании Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может Заместитель Председателя Совета в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем Совета или выбранное Советом Ассоциации лицо из членов Совета Ассоциации.

6.5. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

6.6. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации членами Совета Ассоциации и единоличным исполнительным

органом Ассоциации должны быть направлены Председателю Совета не позднее 3-х календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

6.7. Письменное решение Председателя Совета Ассоциации о созыве Совета Ассоциации направляется всем членам Совета и другим приглашенным на заседание лицам. Директором Ассоциации также могут направляться извещения о созыве Совета Ассоциации для решения вопросов по текущей деятельности Ассоциации.

Решение должно содержать:

- 1) дату и время проведения заседания Совета Ассоциации;
- 2) место проведения заседания Совета Ассоциации;
- 3) повестку дня заседания Совета Ассоциации;
- 4) иную информацию (при необходимости).

6.8. Повестка заседания Совета и прилагаемые к ней документы направляются членам Совета Ассоциации не позднее, чем за три рабочих дня до заседания, единоличным исполнительным органом Ассоциации.

6.9. Заседание Совета Ассоциации проводится открыто, гласно.

На заседание Совета Ассоциации могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

6.10. Председательствующий на заседании Совета Ассоциации:

- 1) Руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением.
- 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 Ассоциации в порядке поступления.
- 5) Проводит открытое голосование и оглашает его результаты.
- 6) Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.11. Заседания Совета Ассоциации проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета Ассоциации) либо в заочной форме (опросным путем, путем проведения заочного голосования).

6.12. При заочной форме проведения заседания Совета Ассоциации:

6.12.1. Вопросы для голосования и проекты решений всем членам Совета Ассоциации рассылаются единоличным исполнительным органом Ассоциации.

6.12.2. Члены Совета Ассоциации голосуют по бюллетеням, которые единоличный исполнительный орган Ассоциации в электронной форме направляет на электронную почту каждому члену Совета Ассоциации в срок не позднее 24 часов до даты и времени подсчета голосов.

6.12.3. Члены Совета Ассоциации голосуют бюллетенями, которые направляются ими в Ассоциацию по электронной почте либо в письменной форме на бумажном носителе с указанием своего решения по каждому вопросу повестки дня.

6.12.4. По результатам заочного голосования составляется протокол заседания Совета Ассоциации, в котором указываются:

- 1) дата и время, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Ассоциации;
- 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.

6.13. В протоколе о результатах очного голосования указывается:

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

6.14. Листы протокола Совета Ассоциации нумеруются. Протокол сшивается и скрепляется печатью Ассоциации.

6.15. Решения, принятые Советом Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации и направлению (за исключением решений, принятых Советом Ассоциации в отношении членов Ассоциации) на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

6.16. По предварительному запросу любой член Ассоциации может получить копию и (или) выписку из протокола заседания Совета Ассоциации, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Ассоциации и печатью Ассоциации.

6.17. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

6.18. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством голосов членов 2/3 присутствующих на собрании.

7.2. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия Общим собранием членов Ассоциации.

Председатель Совета

А.Г. Ходырев

Секретарь Совета

Г.В. Ольшанский