

**Ассоциация
«СпецСтройРеконструкция»**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Ассоциации**

(Редакция №7)

Южно-Сахалинск

2019

Редакции

1. Решение Общего собрания членов НП ССР «СпецСтройРеконструкция»
Протокол №3 от 03 ноября 2009 г.
2. Решение Общего собрания членов СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция»
Протокол №9 от 02 августа 2011 г.
3. Решение Общего собрания членов СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция»
Протокол №11 от 27 февраля 2013 г.
4. Решение Общего собрания членов СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция»
Протокол №13 от 31 марта 2015 г.
5. Решение Общего собрания членов Ассоциации «СпецСтройРеконструкция»
Протокол №15 от 26 мая 2016 г.
6. Решение Общего собрания членов Ассоциации «СпецСтройРеконструкция»
Протокол №18 от 03 апреля 2017 г.
7. Решение Общего собрания членов Ассоциации «СпецСтройРеконструкция»
Протокол №21 от 07 июня 2018 г.
8. Решение Общего собрания членов Ассоциации «СпецСтройРеконструкция»
Протокол №22 от 30.04.2019 г.

Содержание:

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения | 4 |
| 2. Полномочия Совета Ассоциации..... | 4 |
| 3. Состав Совета Ассоциации | 5 |
| 4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации..... | 7 |
| 5. Организация работы Совета Ассоциации..... | 7 |
| 6. Заключение..... | 9 |
| Приложение 1..... | 10 |

1. Общие положения

1.1. Совет Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» (далее – Ассоциация) состоящим из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов Ассоциации.

1.2. Избрание членов Совета, досрочное прекращение полномочий Совета или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов относится к компетенции Общего собрания.

1.3. Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, в своей деятельности подотчетен и подконтролен Общему собранию.

1.4. Количественный состав Совета, порядок и условия его формирования, деятельности и принятия решений устанавливаются Уставом Ассоциации (далее – Устав).

1.5. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий членов Совета и избрания нового состава.

1.6. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации (далее – РФ), в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами, предусмотренными Уставом и настоящим Положением о Совете Ассоциации (далее – Положение о Совете).

1.7. Положение о Совете утверждается Общим собранием.

1.8. Положение о Совете разработано в соответствии с законодательством РФ, на основании Устава.

1.9. Решения о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете принимаются на Общем собрании.

2. Полномочия Совета Ассоциации

К компетенции Совета относятся следующие вопросы (если иное не установлено законодательством РФ):

2.1. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора.

2.2. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности.

2.3. Утверждение количественного и персонального состава, а также кандидатур руководителей специализированных органов Ассоциации по представлению Генерального директора.

2.4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора.

2.5. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и о дополнительных взносах в компенсационные фонды с целью их восполнения в соответствии с законодательством РФ и Положениями о Компенсационном фонде Возмещения вреда и Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

2.6. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации. Принятие решения осуществляется на основании представленных исполнительным органом документов, подтверждающих соответствие кандидата в члены Ассоциации Требованиям к членам Ассоциации «СпецСтройРеконструкция».

2.7. Принятие в отношении члена Ассоциации решения о внесении изменений в реестре членов Ассоциации. Принятие решения по данному вопросу осуществляется на основании представленных исполнительным органом документов, подтверждающих соответствие члена Ассоциации Требованиям к членам.

2.8. Принятие в отношении члена Ассоциации решения о приостановлении, продлении срока приостановления, возобновлении права на осуществление работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. Принятие решений по данным вопросам осуществляется на основании представленных исполнительным органом документов о соответствии/несоответствии члена Ассоциации требованиям, правилам, стандартам Ассоциации (заключение, акт и т.д.).

2.9. Принятие в отношении члена Ассоциации решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом, внутренними документами Ассоциации.

2.10. Рассмотрение жалобы члена Ассоциации на необоснованность принятого решения об исключении его из Ассоциации.

2.11. Рассмотрение жалобы члена Ассоциации на необоснованность принятого решения Дисциплинарном комитетом о вынесении ему предписания, предупреждения.

2.12. Утверждение плана проведения проверок соответствия членов Ассоциации Требованиям к членам, соблюдения ими Правил саморегулирования, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов, технических регламентов, а также внесение изменений в план проведения проверок.

2.13. Согласование повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации. (Генеральный директор, по согласованию с Советом, готовит повестку дня очередного Общего собрания. Члены Ассоциации могут вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов. Генеральный директор должен обеспечить включение в повестку дня всех поступивших в течение текущего периода предложений в установленном порядке).

2.14. Иные, предусмотренные Уставом, вопросы.

3. Состав Совета Ассоциации

3.1. Общее собрание избирает членов Совета тайным голосованием из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Членами постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также исполнительный орган Ассоциации.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Независимые члены могут составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

3.2.1 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.

3.2.2 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.

3.3. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос.

3.4. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее 5 (пяти) физических лиц.

3.5. Персональный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации на срок не более 5 (пяти) лет.

3.6. Исключение членов из состава Совета производится на Общем собрании Ассоциации в следующих случаях:

- нарушение обязанностей членов Совета (согласно п. 4.2. настоящего Положения о Совете);
- в связи с обнаружением неспособности к надлежащему ведению дел.

3.7. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно и утверждаются Общим собранием в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим), не дееспособности;
- подачи членом Совета заявления (уведомления) в письменном виде о досрочном сложении полномочий (заявление вступает в силу со дня его получения Ассоциацией);
- прекращение существования (ликвидация) или выход из Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Совете.
- прекращение трудовых отношений с организацией, являющейся членом Ассоциации.
- в иных, установленных законодательством РФ случаях.

3.8. Заседание Совета считается правомочным только при участии в нем более половины действующих членов Совета. При отсутствии кворума на основании п.п.1.4; 3.3. настоящего Положения, члены Совета избираются до необходимого количества на очередном или внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

3.9. В Совет не могут входить члены специализированных органов Ассоциации, а также иные аффилированные лица.

3.10. При формировании Совета Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительно особые условия и критерии избрания в Совет.

3.11. Требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – членам Ассоциации, выдвигающим своих представителей в Совет:

- отсутствие замечаний в актах проверок члена Ассоциации за последние 2 (два) года;
- отсутствие нарушений Требований к членству в части обязательного страхования гражданской ответственности;
- неприменение мер дисциплинарного воздействия со стороны Ассоциации в течение 2 (двух) последних лет;
- отсутствие замечаний со стороны контролирующих государственных органов.

3.12. Требования, предъявляемые к кандидату в члены Совета:

- опыт работы в инженерно-технических или руководящих должностях в строительной отрасли не менее 5 (пяти) лет;
- знание законодательства и документов Ассоциации, определяющих деятельность Ассоциации.

3.13. Членство в Совете (участие, голосование) является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

3.14. Члены Совета должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности и не должны использовать свои полномочия в личных, корыстных целях.

3.15. Совет состоит из Председателя Совета и членов Совета.

3.16. Общее собрание избирает Председателя Совета тайным голосованием из числа членов Совета.

3.17. Полномочия Председателя Совета заканчиваются в момент окончания срока полномочий избранного состава Совета.

3.18. Одно и то же лицо может избираться Председателем Совета и членом Совета неограниченное количество раз.

3.19. Председатель Совета организует и направляет работу Совета, определяет круг вопросов (в соответствии с компетенцией Совета), подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета, дает поручения членам Совета, подписывает трудовой договор с Генеральным директором.

3.20. На заседании коллегиального органа управления из состава членов Совета избирается заместитель Председателя Совета. В случае отсутствия Председателя Совета, его функции осуществляет заместитель.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

4.1. Члены Совета имеют право:

4.1.1. Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.

4.1.3. Запрашивать в государственных учреждениях, общественных организациях и прочих организациях информацию, необходимую для своей работы.

4.1.4. В случае невозможности присутствия на заседании Совета выражать свое решение «за», «против» или «воздержался» в письменной форме по выносимому на голосование вопросу, с материалами которого он предварительно ознакомился (согласно п.5.11. настоящего Положения о Совете).

4.2. Члены Совета обязаны:

4.2.1. Лично принимать участие в заседаниях Совета.

4.2.2. Лично участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.

4.2.3. Руководствоваться в своей работе действующим законодательством РФ, документами Ассоциации.

4.3. Ответственность членов Совета:

4.3.1. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений.

4.3.2. В случае неоднократного (более трех раз) пропуска членом Совета заседаний без уважительной причины, Совет вправе вынести вопрос об исключении из своего состава данного члена на ближайшем Общем собрании. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях могут быть признаны: болезнь, командировка, отпуск.

5. Организация работы Совета Ассоциации

5.1. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета могут проводиться в очной или заочной форме.

5.1.1. Очная форма проведения заседания подразумевает личное присутствие членов Совета на заседании либо личное участие в дистанционном заседании (видеоконференций).

5.1.2. Заочная форма проводится опросным путем и/или с использованием бюллетеней для голосования.

5.2. Заседание Совета созывается по инициативе (по требованию):

- Председателя Совета;
- членов Совета;
- Генерального директора Ассоциации;
- членов Ассоциации в количестве не менее чем 1/3 от общего числа членов Ассоциации.

5.3. Заседание Совета по требованию членов Ассоциации должно быть проведено в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования.

5.4. Основанием для отказа в проведении заседания Совета является внесение в повестку дня заседания вопросов, не относящихся к компетенции Совета.

5.5. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения: Председателем Совета, членами Совета, Генеральным директором, а также членами Ассоциации.

5.6. Генеральный директор осуществляет подготовку проведения заседания Совета, определяет место, дату, время и форму проведения заседания, организует созыв, техническое и методическое обеспечение, протоколирование заседания Совета.

5.7. Кворумом является участие на заседаниях Совета более половины членов Совета.

5.8. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

5.9. В заседании Совета имеет право принимать участие Генеральный директор Ассоциации с правом совещательного голоса.

5.10. При рассмотрении вопросов на заседании Совета каждый член Совета, Генеральный директор вправе высказывать свою позицию по любому вопросу повестки дня заседания.

5.11. При очной форме проведения заседания Совета:

5.11.1. Решения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета, принимаются открытым голосованием присутствующих на заседании членов Совета простым большинством голосов.

5.12. При заочной форме проведения заседания:

5.12.1. На заочное голосование могут быть вынесены все вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета.

5.12.2. Членам Совета не позднее, чем за один день до проведения заседания Совета высылаются: уведомление о проведении заседания Совета (Приложение №1), бюллетень с предполагаемыми вопросами (Приложение №2), подлежащими внесению в повестку дня Совета, а также формулировки возможных решений по каждому из этих вопросов с указанием конкретного срока окончания процедуры заочного голосования.

5.12.3. Рассылка уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования членам Совета осуществляется путем направления по электронной почте.

5.12.4. При необходимости одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену Совета могут быть направлены материалы, на основании которых член Совета выносит решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование.

5.12.5. После принятия решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование, член Совета обязан заполнить бюллетень для голосования и направить по электронной почте в адрес Ассоциации до указанных в уведомлении даты и времени.

5.12.6. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования представлены бюллетени более чем от половины членов Совета.

5.12.7. Бюллетени для заочного голосования передаются Ассоциации на хранение.

5.13. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения

заседания Совета, форма проведения, повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, фамилии присутствующих на заседании без права голосования, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

5.14. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и Генеральным директором.

5.15. Протокол заседания Совета размещается на сайте Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания.

5.16. Выписки из протокола заседания Совета могут подписываться Председателем Совета или Генеральным директором.

5.17. Протоколы заседания Совета передаются на хранение в Ассоциацию.

6. Заключение

6.1. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после момента его принятия (утверждения) Общим собранием.

6.2. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3 (трех) дней со дня принятия (утверждения) Положения.

6.3. В случае противоречия настоящего Положения правилам, установленным законами и иными нормативными актами РФ, применяется действующее законодательство и нормативные акты РФ.

Приложение 1

БЮЛЛЕТЕНЬ № ____
для заочного голосования по вопросам повестки дня

Бюллетень вручается члену Ассоциации:

(ФИО)

1. Формулировка первого вопроса:

Формулировка решения по первому вопросу:

Голосование по первому вопросу (ваш вариант необходимо пометить знаком V):

| |
|----|
| ЗА |
| |

| |
|--------|
| ПРОТИВ |
| |

| |
|-------------|
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| |

Подпись _____ / _____