

*Утверждено решением Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных
организаций «Стройкорпорация»
Протокол № 26 от 14 июня 2017 г.*

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

СТО – 8 – 2017

Вторая редакция

Содержание

1. Общие положения. Термины и определения	3
2. Формирование Совета Ассоциации.....	3
3. Полномочия Совета Ассоциации и председателя Совета Ассоциации.....	5
4. Права, обязанности и ответственность члена Совета Ассоциации.....	7
5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации.....	8
6. Обеспечение деятельности Совета Ассоциации.....	9
7. Заключительные положения	9

1. Общие положения. Термины и определения

1.1. Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (далее – Ассоциация).

1.2. Президент Ассоциации – единоличный исполнительный орган Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Совета Ассоциации, порядок его формирования, деятельности, принятия им решений, устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва, проведения заседаний и оформления решений Совета Ассоциации.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. Требования Положения обязательны для всех членов и органов Ассоциации, работников Ассоциации.

1.5. Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации. При внесении изменений в Положение Общее собрание членов Ассоциации утверждает новую редакцию Положения.

2. Формирование Совета Ассоциации

2.1. Количественный и персональный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации в количестве не менее пяти членов. Избрание членов Совета Ассоциации осуществляется тайным голосованием.

2.2. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза, представителей юридических лиц - членов Ассоциации и независимых членов.

2.3. Независимыми членами Совет Ассоциации являются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами, Ассоциацией «Национальное объединение строителей», органами государственной власти и местного самоуправления. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

2.4. Кандидатуры из избрания в Совет Ассоциации в качестве независимых членов могут представляться юридическими лицами, не

указанными в пункте 2.3 настоящего Положения, общественными объединениями, физическими лицами в порядке самовыдвижения.

2.5. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов и принятие по ним решений Советом Ассоциации, и при котором может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью независимого члена и законными интересами Ассоциации и привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

2.6. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые установлены вступившим в законную силу решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий такого независимого члена.

2.7. Руководителем Совета Ассоциации является председатель Совета Ассоциации, избранный из числа членов Совета Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием.

2.8. Член Совета Ассоциации, председатель Совета Ассоциации могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.9. Полномочия Совета Ассоциации прекращаются с момента избрания нового состава Совета Ассоциации. Если по истечении срока полномочий Совета Ассоциации не избран новый состав Совета Ассоциации, полномочия ранее избранного Совета Ассоциации считаются продленными до момента избрания нового состава Совета Ассоциации.

2.10. Члены Ассоциации и иные лица вправе выдвинуть кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации в срок, установленный в сообщении о проведении Общего собрания членов Ассоциации, размещенном на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» Предложения о выдвижении кандидатур направляются на юридический адрес Ассоциации.

2.11. К заявлению о выдвижении кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации прилагаются решения юридических лиц, общественных объединений в лице их уполномоченных органов о выдвижении кандидатур, сведения о трудовой и общественной деятельности, о государственной и муниципальной службе.

2.12. Совет Ассоциации, председатель Совета Ассоциации избираются сроком на три года. В случае прекращения полномочий и переизбрания

отдельных членов Совета полномочия вновь избранных членов Совета Ассоциации действуют до переизбрания Совета Ассоциации в целом.

2.13. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно:

физической невозможности осуществления полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

подачи членом Совета Ассоциации заявления о досрочном прекращении полномочий;

по решению Общего собрания членов Ассоциации о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета или Совета Ассоциации в полном составе;

несоответствие члена Совета требованиям, установленным законом для избрания в члены Совета Ассоциации.

3. Полномочия Совета Ассоциации и председателя Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

3.2. К компетенции Совет Ассоциации относится решение следующих вопросов:

3.2.1. утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением тех, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации или принято Общим собранием к своей компетенции, внесение в такие документы изменений;

3.2.2. согласование проектов внутренних документов Ассоциации, вносимых на утверждение Общего собрания членов Ассоциации;

3.2.3. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность президента Ассоциации, представление предложения о досрочном освобождении такого лица от должности;

3.2.4. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их численного и персонального состава, правил осуществления ими деятельности;

3.2.5. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации;

3.2.6. контроль за деятельностью президента Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности президента Ассоциации;

3.2.7. созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка проекта повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

3.2.8. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата (кандидатов) для избрания на должность председателя Совета Ассоциации;

3.2.9. принятие решения о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законом и внутренними документами Ассоциации;

3.2.10. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;

3.2.11. рассмотрение отчетов специализированных органов Ассоциации и принятие по ним решений;

3.2.12. согласование штатного расписания Ассоциации;

3.2.13. согласование проектов смет Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации;

3.2.14. согласование проектов решений Общего собрания членов Ассоциации о размерах и сроках уплаты членских взносов, вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды, дополнительных взносов;

3.2.15. определение представителей Ассоциации для участия в Окружных конференциях и во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с правом решающего и совещательного голоса;

3.2.16. утверждение форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации;

3.2.17. утверждение по представлению президента Ассоциации ежегодного плана проверок членов Ассоциации, продление сроков таких проверок;

3.2.18. установление системы и условий индивидуального и(или) коллективного страхования членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случаях, предусмотренных статьями 60 и 60¹ Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3.2.19. утверждение плана (графика) заседаний Совета Ассоциации;

3.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

3.3. Председатель Совета Ассоциации:

3.3.1. представляет Ассоциацию в рамках компетенции Совета Ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправления, иных органах и организациях, перед гражданами;

3.3.2. созывает внеплановые заседания Совета Ассоциации;

3.3.3. председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации, заседаниях Совета Ассоциации;

3.3.4. подписывает от имени Ассоциации трудовой договор с президентом Ассоциации;

3.3.5. решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации.

4. Права, обязанности и ответственность члена Совета Ассоциации

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

4.1.1. участвовать в заседаниях Совета Ассоциации и голосовать по всем вопросам повестки заседания с правом решающего голоса;

4.1.2. вносить предложения по формированию повестки заседания Совета Ассоциации и повестки Общего собрания членов Ассоциации;

4.1.3. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

4.1.4. член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить председателю Совета Ассоциации в письменном виде свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.2. Члены Совета Ассоциации лично участвуют в заседаниях Совета. Делегирование членом Совета Ассоциации своих полномочий другому лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

4.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, а также за их последствия, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Совета Ассоциации не знали и не могли знать, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или нарушен установленный порядок принятия решений.

4.4. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

4.5. В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины Совет Ассоциации может предложить Общему собранию членов Ассоциации переизбрать данного члена на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации.

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

5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

5.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по утвержденному Советом плану (графику), а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Совета Ассоциации проходят при совместном присутствии членов или с использованием видеоконференц-связи.

5.2. Заседание Совета Ассоциации созываются председателем Совета Ассоциации либо лицом, временно осуществляющим его полномочия, а также по требованию президента Ассоциации или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

5.3. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимает участие не менее двух третей его членов. На заседание для разъяснения возникающих вопросов могут быть приглашены работники Ассоциации, представители членов Ассоциации, иные лица.

5.4. Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, если иное не предусмотрено законом. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя заседания является решающим.

5.5. На время отсутствия председателя Совета Ассоциации его полномочия осуществляет избранный Советом Ассоциации из числа его членов временно исполняющий обязанности председателя Совета Ассоциации.

5.6. Повестка заседания Совета Ассоциации определяется председателем Совета Ассоциации на основании предложений членов Ассоциации, членов Совета Ассоциации, президента Ассоциации и быть передана членам Совета не позднее чем за три календарных дня до планируемой даты заседания. В

окончательном виде повестка заседания утверждается Советом Ассоциации в начале заседания.

5.7. Президент Ассоциации участвует в заседаниях Совета Ассоциации без права решающего голоса, выступает в прениях, вносит предложения по поставленным на голосование вопросам, выступает в качестве докладчика (содокладчика) по вопросам повестки заседания или поручает делать доклад работнику Ассоциации.

5.8. На заседании Совета Ассоциации ведется протокол. Ведение протокола заседания Совета Ассоциации обеспечивает секретарь заседания, избранный Советом Ассоциации из числа его членов.

5.9. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются:

5.9.1. порядок участия в заседании (совместное присутствие или с использованием видеоконференц-связи);

5.9.2. место, дата и время проведения, кворум заседания;

5.9.3. окончательная повестка заседания;

5.9.4. фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Совета Ассоциации лиц;

5.9.5. фамилии и инициалы членов Совета Ассоциации и иных выступавших лиц, краткое изложение хода обсуждения вопросов;

5.9.6. результаты голосования и принятые решения.

5.10. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывает председатель заседания и секретарь заседания.

6. Обеспечение деятельности Совета Ассоциации

6.1. Техническое обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляет президент Ассоциации.

6.2. Для обеспечения своей деятельности Совет Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, принять положения, регламентирующие их деятельность.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее 1 июля 2017 года.

7.2. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

7.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации.

7.4. При изменении наименования Ассоциации замена наименования в настоящем Положении осуществляется решением Совета Ассоциации.