

Утверждено решением Общего собрания
членов Ассоциации «Саморегулируемая
региональная организация строителей
Северного Кавказа» от 24.05.2017 г.
(протокол №12) с изменениями на 19.06.2018 г.
(протоколы №14 и №15 от 19.04.2018 г. и от
19.06.2018 г.)

Председатель собрания

Н.Ф.Стаценко



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА»**

г. СТАВРОПОЛЬ

2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» (далее - Положение о Совете Ассоциации) определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и оформления его решений.

1.2. Положение о Совете Ассоциации разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации.

1.3. Решение об утверждении Положения о Совете Ассоциации, о внесении в него изменений и дополнений принимается высшим органом управления Ассоциации - Общим собранием членов Ассоциации (далее - Общее собрание) в соответствии с уставом Ассоциации.

1.4. Настоящее Положение, внесенные в него изменения, решение о признании его утратившим силу вступают в силу не ранее чем через 10 дней после дня их принятия.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию.

2.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации (кроме указанных в ч.1 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ), внесение в них изменений;

2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

4) назначение на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;

5) принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации;

6) назначение руководителей филиалов, представительств Ассоциации;

7) утверждение штатного расписания Ассоциации;

8) утверждение плана проверок членов Ассоциации, внесение в него изменений;

9) вынесение предложения на Общее собрание членов Ассоциации об утверждении сметы Ассоциации;

10) иные предусмотренные уставом Ассоциации вопросы.

2.3. Общим собранием к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Генерального директора Ассоциации.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.2. В качестве представителя юридического лица в Совет Ассоциации может быть избран руководитель организации - члена Ассоциации либо работник организации - члена Ассоциации, занимающий одну из руководящих должностей в этой организации.

3.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

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

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

3.6. Общее собрание определяет численный состав Совета Ассоциации, который согласно Уставу Ассоциации не может составлять менее пяти членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений.

3.7. Совет Ассоциации подлежит обновлению (ротации) один раз в пять лет на одну треть. Замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) подлежат члены Совета, срок полномочий которых истек. Указанные лица вправе повторно баллотироваться в члены Совета.

3.8. Членом Совета Ассоциации может быть трудоспособное физическое лицо, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности.

Специальные требования к кандидату в члены Совета Ассоциации: гражданство РФ, высшее или среднее образование по строительной специальности, опыт работы в строительных организациях не менее 10 лет, в том числе на руководящих должностях не менее 5 лет.

3.9. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии (ревизор) Ассоциации.

3.10. Кандидат в члены Совета Ассоциации может быть выдвинут не менее чем десятью членами Ассоциации, руководители (либо уполномоченные представители) которых до проведения Общего собрания представляют в Совет Ассоциации протокол о выдвижении кандидата с приложением к нему характеристики на кандидата с указанием гражданства, образования, трудовой

деятельности в строительных организациях, в том числе на руководящих должностях.

3.11. Каждый член Ассоциации вправе принять участие в выдвижении одного кандидата в Совет Ассоциации.

3.12. От одного члена Ассоциации, а также от членов Ассоциации, являющихся аффилированными лицами, в Совет Ассоциации может быть выдвинут только один представитель.

3.13. При очередной ротации до проведения Общего собрания Совет Ассоциации рассматривает кандидатуры членов Совета на выбытие на основании анализа деятельности каждого члена Совета, а также выдвинутые членами Ассоциации кандидатуры для избрания на вакантные должности членов Совета.

3.14. Утвержденные Советом кандидатуры в члены Совета вносятся на рассмотрение Общего собрания.

Кандидатуры, набравшие более половины голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, участвующих в голосовании, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

3.15. Члены Совета Ассоциации из своего числа выдвигают кандидатуры для избрания Председателем Совета.

3.16. Выдвинутые на должность председателя Совета Ассоциации кандидатуры, набравшие более половины голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, участвующих в голосовании, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации.

3.17. Избранными в Совет Ассоциации считаются кандидаты в члены Совета, набравшие квалифицированное большинство голосов - не менее двух третей голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании и принявших участие в голосовании.

3.18. Избранным председателем Совета считается кандидат в председатели Совета, набравший квалифицированное большинство голосов - не менее двух третей голосов членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании и принявших участие в голосовании.

3.19. При формировании Совета Ассоциации Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Совета Ассоциации.

3.20. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель юридического лица - члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

3.21. В случае избрания в члены Совета Ассоциации представителя юридического лица - члена Ассоциации, не являющегося руководителем, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.22. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета, действующий на основании Устава и настоящего

Положения.

3.23. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.

3.24. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета Ассоциации. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета является решающим.

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

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

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

2) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 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) в случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации:
- выразить свое решение в письменной форме - «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

- передать право голоса другому члену Совета Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

6) в случае несогласия с мнением большинства членов Совета Ассоциации представить в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.2. Член Совета Ассоциации обязан:

1) принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

2) исполнять решения Совета Ассоциации.

4.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.4. Члены Совета Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

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

4.6. Если действия, совершенные отдельными членами Совета

Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.

4.7. Члены Совета Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.8. В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины, Совет Ассоциации принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

4.9. Совет Ассоциации утверждает распределение обязанностей между членами Совета.

4.10. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед Советом и Общим собранием за недобросовестное выполнение своих обязанностей.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава – до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации.

При истечении срока полномочий состава Совета Ассоциации до даты проведения Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос о выборах членов Совета, полномочия действующего состава Совета сохраняются до момента выборов членов Совета Общим собранием членов Ассоциации.

5.2. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание недееспособным, безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Ассоциации решения о его отставке;
- прекращения трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;
- прекращения существования или выход из Ассоциации юридического лица - члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Совете Ассоциации;
- соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Председателя Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации либо по инициативе группы членов Совета Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Ассоциации.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета за 3 дня до даты проведения заседания Совета Ассоциации. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета Ассоциации;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Ассоциации.

6.4. Член Совета Ассоциации до заседания Совета вправе ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

6.5. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия члены Совета Ассоциации выбирают председательствующего из числа присутствующих на заседании членов Совета.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

7.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, Генеральным директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены в Совет Ассоциации не позднее 3 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации не менее половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Председателя Совета Ассоциации при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Совета Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов связи, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета

Ассоциации, которое подписывается Председателем Совета.

7.9. Решение Совета Ассоциации, принятое методом опроса членов Совета Ассоциации, имеет одинаковую юридическую силу с решением, принятым посредством голосования на заседании Совета Ассоциации.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

8.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членов Совета.

8.2. Совет Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников Ассоциации.

8.3. В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются место, дата и время проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.4. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета Ассоциации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе Совета Ассоциации, осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

9.2. Совет Ассоциации обязан определить источники и размеры финансирования исполнительного органа Ассоциации.

9.3. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу. Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах в соответствии с определенными Общим собранием источниками финансирования.

Принято, пронумеровано,
_____ лист(ов)
Ген. директор И. Х. Лоов
20 18 г.



