

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием членов СРО
Ассоциация «Строители Нижней Волги»
(протокол №1 от 14.05.2019 года).

ПОЛОЖЕНИЕ

**«О Совете саморегулируемой организации Ассоциации
«Строители Нижней Волги»**

(новая редакция)

г. Волгоград, 2019

1. Общие положения о Совете Ассоциации.

1.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (именуемая в дальнейшем – «Ассоциация»), избираемым Общим собранием на срок 5 лет.

1.2. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство Ассоциацией между Общими собраниями членов Ассоциации, организует исполнение решений Общих собраний и мероприятий по реализации основных направлений деятельности Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Положение определяет статус, компетенцию Совета Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и оформления его решений.

2. Полномочия Совета Ассоциации.

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.

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

2.1.3. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией.

2.1.4. Принятие решения о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации в случаях, предусмотренных внутренними документами Ассоциации.

2.1.5. Принятие решения о принятии в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

2.1.6. Утверждение стандартов и внутренних документов, решение об утверждении которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации.

2.1.7. Принятие решений об осуществлении выплат из компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации, в том числе в связи с наступлением ответственности, предусмотренной статьями 60 и 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о страховании средств компенсационных фондов.

2.1.8. Принятие решений о награждении наградами Ассоциации и ходатайстве о награждении наградами других организаций.

2.1.9. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания, назначение даты и времени его проведения, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых для решения Общим собранием.

2.1.10. Выработка позиции по вопросам, рассматриваемым на окружных конференциях и Общероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2.1.11. Направление представителей с правом совещательного и решающего голосов на окружные конференции и Общероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2.1.12. Принятие решений об участии представителей Ассоциации в работе комитетов, комиссий и органов НОСТРОЙ.

2.1.13. Принятие решений об оказании Ассоциацией благотворительной и спонсорской помощи ветеранам строительного комплекса и бюджетным образовательным учреждениям, осуществляющим обучение строителей, на сумму, превышающую 5 тысяч рублей единовременно.

2.1.14. Одобрение сделок Ассоциации на сумму свыше 50 тысяч рублей единовременно, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности юридического лица.

2.1.15. От имени Ассоциации делегирование полномочных представителей в областную трехстороннюю комиссию на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению трехсторонних соглашений, участие в примирительных процедурах при возникновении коллективных трудовых споров.

2.1.16. Рассмотрение проекта трехстороннего соглашения между администрацией области, профсоюзами и объединением работодателей, внесение предложений и замечаний в этот проект и принятие решения об условиях подписания трехсторонних соглашений представителями Ассоциации.

2.1.17. Решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Генерального директора в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

2.1.18. Назначение Генерального директора Ассоциации и досрочное освобождение его от должности.

2.1.19. Назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

2.1.20. Принятие решений по вопросам, связанным с заключением договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации на каждый календарный год, с определением лимита ответственности по одному страховому случаю, условиями договора и выбором страховой компании, с которой будет заключен договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

2.1.21. Представление общему собранию из своего состава кандидатуры на избрание Председателя Совета.

2.2. Общим собранием к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации.

Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета Ассоциации, не могут быть переданы на решение Генерального директора и других должностных лиц Ассоциации.

3. Формирование состава Совета Ассоциации.

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

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 организации.

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.

3.2. Общий численный состав Совета Ассоциации не может составлять менее пяти Членов Ассоциации или более 10% от общего числа Членов Ассоциации, избираемых Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава (полностью или его части) до момента истечения определенного Уставом Ассоциации срока полномочий Совета, но не ранее избрания нового состава Совета (или его части).

3.3. В члены Совета Ассоциации может быть избран руководитель (представитель) любой организации - члена Ассоциации, или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации.

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

3.5. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом Ассоциации, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии.

3.7. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются членами Ассоциации, общим числом не менее 3 (трёх) процентов от общего числа членов Ассоциации, на Общем собрании членов Ассоциации.

3.8. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета Ассоциации, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания членов Ассоциации.

3.9. Избрание членов Совета осуществляется тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

3.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования большинство голосов от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.11. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета Ассоциации и Председателя Совета по решению Общего собрания членов Ассоциации являются следующие обстоятельства:

3.11.1. причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;

3.11.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

3.11.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

3.11.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;

3.11.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;

3.11.6. нарушение положений Устава Ассоциации;

3.11.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, подтвержденное решением суда.

4. Председатель Совета Ассоциации.

4.1. Выборы Председателя Совета осуществляются тайным голосованием членов Ассоциации на Общем собрании из числа избранных членов Совета.

Избранным считается лицо, набравшее большинство голосов от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

4.2. Председатель Совета Ассоциации избирается на срок не более 2 (двух) лет.

4.3. Председателем Совета Ассоциации не может быть избран Генеральный директор Ассоциации, председатель либо член Ревизионной комиссии до сложения ими своих полномочий.

4.4. На время отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет Заместитель, избираемый из числа членов Совета Ассоциации решением Совета, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

4.5. Председатель Совета Ассоциации единолично, в пределах своей компетенции, а также совместно с Советом Ассоциации, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, для чего ему предоставлены следующие права:

4.5.1. Без доверенности представлять интересы Ассоциации в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами.

4.5.2. Созывать и председательствовать на заседаниях Совета Ассоциации.

4.5.3. Контролировать исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.

4.5.4. Выдвигать на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуры для назначения на должность Генерального директора Ассоциации, временно исполняющего обязанности Генерального директора.

4.5.6. В перерывах между заседаниями Совета Ассоциации координировать и контролировать деятельность Генерального директора Ассоциации, а также любых иных исполнительных органов.

4.5.7. Представлять на рассмотрение Совета Ассоциации проекты изменений к годовым бюджетам (сметам) Ассоциации; контролировать исполнение месячных бюджетов Ассоциации.

4.5.8. От имени Совета Ассоциации заключать трудовой договор с Генеральным директором Ассоциации.

4.6. Председателю Совета может выплачиваться денежное вознаграждение и (или) компенсация расходов, понесенных ими во время исполнения своих обязанностей в составе Совета Ассоциации. Вознаграждение выплачивается по решению Совета Ассоциации в соответствии с утвержденной Общим собранием членов Ассоциации сметой.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета Ассоциации.

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

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

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации.

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации, голосовать лично или передать свой голос другому члену Совета Ассоциации по доверенности.

5.1.4. Получать денежное вознаграждение и (или) компенсацию расходов, понесенных им во время исполнения своих обязанностей в составе Совета Ассоциации. Вознаграждение выплачивается по решению Совета Ассоциации в соответствии с утвержденной Общим собранием членов Ассоциации сметой.

5.1.4. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации

представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации.

5.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть прекращены решением Общего собрания Ассоциации досрочно в случаях:

5.4.1. физической невозможности исполнения полномочий (признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

5.4.2. в связи с подачей членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий;

5.4.3. в связи с отзывом, истечением срока действия и отсутствием доверенности от какой-либо организации – члена Ассоциации на момент проведения Общего собрания Ассоциации;

5.4.4. прекращение существования или членства в Ассоциации организации, руководителем которой являлся член Совета Ассоциации;

5.4.5. принятие Общим собранием членом Ассоциации решения о лишении полномочий члена Совета Ассоциации в соответствии с п.п. 3.11. настоящего Положения.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации.

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Совета Ассоциации, 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, а также по инициативе группы членом Совета Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членом Совета Ассоциации.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации за 5 дней до даты проведения заседания Совета.

6.4. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета Ассоциации;

- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Ассоциации.

К уведомлению о проведении заседания Совета Ассоциации прилагаются необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

6.5. Секретарь заседания Совета Ассоциации ведет учет присутствующих на заседаниях Совета Ассоциации с внесением данных в соответствующий журнал. Журнал учета присутствующих на заседаниях Совета Ассоциации хранится в исполнительном органе Ассоциации.

6.6. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета Ассоциации. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации и его Заместителя, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета, сделанного в надлежащей форме, Совет Ассоциации вправе выбрать Председательствующего из числа присутствующих членом Совета Ассоциации, голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членом Совета Ассоциации.

7. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений.

7.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Генеральным директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 10% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть внесены в Совет Ассоциации не позднее 5 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации не менее половины членов Совета Ассоциации (с учетом голосов членов Совета, переданных по доверенностям).

7.4. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета. Подсчет голосов осуществляет Секретарь Совета Ассоциации. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании имеет решающее значение.

7.5. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

7.6. Решения совета Ассоциации принимаются открытым голосованием.

По отдельным вопросам по решению большинства членов Совета может проводиться тайное голосование.

7.7. Решение Совета Ассоциации может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.8. Основанием для проведения заседания Совета Ассоциации в форме заочного голосования (опросным путем) является необходимость в срочности (оперативности) принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

8. Протоколы заседаний Совета Ассоциации.

8.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации, избираемым на первом заседании Совета из числа членов Совета Ассоциации, открытым голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации, на весь период действия полномочий Совета Ассоциации.

При отсутствии на заседании Секретаря Совета Ассоциации - исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета Ассоциации простым большинством от общего числа членов Совета присутствующих на заседании.

На первом заседании Совета Ассоциации из состава Совета избирается временно исполняющий обязанности Секретаря Совета простым большинством от общего числа членов Совета присутствующих на заседании.

8.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании Совета Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации.

8.4. По решению Председателя Совета Ассоциации может осуществляться ведение аудио- и видео- съемки на заседаниях Совета Ассоциации, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета Ассоциации.

9. Обеспечение работы Совета Ассоциации.

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами Генерального директора Ассоциации, в соответствии Положением о Генеральном директоре Ассоциации, в пределах утвержденных смет.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы (Попечительский совет Ассоциации, Наблюдательный совет Ассоциации, Научно-методический, Экспертный Совет Ассоциации и т.п.), 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, определив источники финансирования в соответствии с отдельно утверждаемым Советом Ассоциации Положением.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Ассоциация, члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

10.3. Настоящее Положение, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия, подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению 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.