

**«УТВЕРЖДЕНО» (в первой редакции)**  
Общим собранием членов  
Саморегулируемой организации Ассоциации  
«Альянс строителей Оренбуржья»

Протокол № 17 от «21» апреля 2017 года

Изменения:

Протокол № 18 от «28» июня 2017 г.

Протокол № 21 от «11» декабря 2018 г.

Протокол № 22 от «28» мая 2019 г.

Протокол № 26 от «28» апреля 2021 г.

Протокол № 28 от «29» марта 2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Альянс строителей Оренбуржья»**

**г. Оренбург**  
**2023 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (далее Ассоциация, СРО А «АСО») и иными внутренними документами Ассоциации.

**1.2.** Статус, компетенция, порядок формирования и принятия решений Советом Ассоциации определяется Уставом СРО А «АСО».

**1.3.** Настоящее Положение определяет полномочия членов Совета и порядок досрочного их прекращения, а также процедуру принятия решений Советом Ассоциации (далее – Совет).

## **2. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

**2.1.** Правом представлять кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации обладают члены Ассоциации, а в отношении независимых членов также любые иные лица путем подачи в Ассоциацию соответствующих ходатайств. Лицо, представившее кандидатуру в состав Совета, вправе в любое время, в том числе в период действия полномочий члена Совета, отозвать представленную им ранее кандидатуру на основании мотивированного ходатайства.

В ходатайстве о представлении должны быть указаны фамилия, имя и отчество кандидата, дата его рождения, сведения о месте работы и о его соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Совета. К ходатайству должна быть приложена биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата, а также письменное согласие кандидата войти в состав Совета, на размещение представленных сведений о нем на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет, а также на обработку персональных данных кандидата в целях формирования состава Совета.

**2.2.** Члены Совета Ассоциации обладают следующими правами:

**2.2.1.** Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о внесении в неё дополнительных вопросов;

**2.2.2.** Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета Ассоциации;

**2.2.3.** Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;

**2.2.4.** Запрашивать и получать от органов управления и специализированных органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

**2.2.5.** Представлять особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета и представлено в Ассоциацию.

**2.3.** Член Совета Ассоциации обязан:

**2.3.1.** Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

**2.3.2.** Уведомлять Ассоциацию о невозможности своего участия в заседаниях Совета с указанием причин;

**2.3.3.** Выполнять решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Советом;

**2.3.4.** Информировать Ассоциацию об изменении основного места работы (службы и т.п.), об изменении контактных телефонов и адресов, по которым осуществляется обмен документами и информацией с Ассоциацией;

**2.3.5.** Исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации

**2.3.** Члены Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязаны заявить Совету о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное

рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена Совета и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

**2.4.** Председатель и члены Совета Ассоциации возмещают убытки, причиненные Ассоциации по их вине в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

### **3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

3.1. Полномочия на избрание в состав Совета Ассоциации представителей членов Ассоциации, за исключением, лиц имеющих право без доверенности действовать от имени членов Ассоциации, должны быть подтверждены письменной доверенностью, выданной членом Ассоциации.

3.2. Решение о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации, отдельных членов Совета принимает Общее собрание членов Ассоциации.

3.3. Основаниями досрочного прекращения полномочий членов Совета являются:

а) физическая невозможность исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

б) личное заявление члена Совета о досрочном прекращении своих полномочий;

в) отзыв кандидатуры члена Совета из состава Совета лицом, которое ранее представляло его кандидатуру для избрания в состав Совета;

г) прекращение трудовых отношений между членом Совета и членом Ассоциации, представителем которого являлся такой член Совета;

д) прекращение членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого является член Совета;

е) нарушения членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда;

ж) неисполнение обязанностей члена Совета, предусмотренных настоящим Положением.

3.4. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета, новый член Совета взамен выбывшего избирается на срок полномочий Совета Ассоциации, в состав которого он избран.

### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА**

**4.1.** Совет Ассоциации может проводиться в форме заседания, то есть совместного присутствия его членов, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, либо в формах, не требующих их обязательного совместного присутствия – путем проведения заочного голосования, а также совмещения голосования на заседании Совета и заочного голосования. На заседаниях Совета Ассоциации, проводимого с использованием видеоконференцсвязи, обязательно ведется видеозапись.

**4.2.** Совет Ассоциации созывается его председателем, в том числе, по обращению генерального директора Ассоциации или не менее 1/3 членов Совета Ассоциации.

**4.3.** Решение председателя о созыве Совета Ассоциации должно содержать следующие сведения:

-дату, время и место проведения заседания Совета Ассоциации либо даты начала и окончания проведения заочного голосования;

-повестку дня заседания Совета Ассоциации либо перечень вопросов для заочного голосования;

-форму проведения Совета;

-способ обмена документами и информацией между Ассоциацией и членами Совета;

- Ф.И.О. лица или лиц, уполномоченных председателем Совета на подсчет голосов при проведении заочного голосования;

- список лиц, которые должны быть приглашены на заседание Совета Ассоциации;
- поручение об организации на заседании Совета видеоконференцсвязи (при необходимости)

**4.4.** Обязанность извещения членов Совета Ассоциации о предстоящем заседании Совета или заочном голосовании (далее – извещение о Совете), а также приглашения на заседание Совета членов Ассоциации и иных лиц, указанных в решении председателя Совета о созыве Совета, возлагается на генерального директора Ассоциации.

Извещение о Совете направляется членам Совета посредством электронной почты не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания или заочного голосования и должно содержать указание на решение председателя Совета о созыве Совета, а также сведения, указанные в п.4.3. настоящего Положения. К извещению о Совете прилагаются документы и информация по вопросам, решения по которым должны быть приняты Советом, а также бюллетень для голосования в случае проведения заочного голосования.

Приглашение на заседание Совета членам Ассоциации и иным лицам, указанным в решении председателя Совета о созыве Совета, направляется не менее чем за 5 (пять) календарных дня до даты проведения такого заседания.

**4.5.** Любое лицо, приглашенное на заседание Совета Ассоциации, вправе обратиться в Совет с ходатайством об организации его участия в заседании Совета с использованием видеоконференцсвязи (далее – ходатайство о ВКС).

Ходатайство о ВКС подается на имя председателя Совета Ассоциации не позднее 2 (двух) календарных дней до дня проведения заседания Совета. В случае участия в заседании Совета лица по доверенности к ходатайству необходимо приложить копию такой доверенности. Указанные документы направляются в Ассоциацию в формах и способами, предусмотренными Положением о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».

В случае удовлетворения ходатайства о ВКС Ассоциация направляет подавшему его лицу информацию, необходимую для подключения к видеоконференцсвязи.

**4.6.** На заседаниях Совета Ассоциации, проводимого в форме совместного присутствия его членов, с целью фиксации хода заседания может осуществляться аудиозапись.

## **5. ПРОТОКОЛЫ СОВЕТА И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ**

**5.1.** Каждый член Совета Ассоциации имеет при голосовании на заседании или при заочном голосовании один голос. Голосование на заседании осуществляется поднятием руки, в том числе членами Совета, которые принимают участие в заседании посредством использования видеоконференцсвязи.

Подсчет голосов на заседании Совета осуществляется секретарём заседания Совета, который избирается на каждом заседании Совета до рассмотрения вопросов повестки дня. Подсчет голосов при проведении заочного голосования ведет лицо, уполномоченное на это решением председателя Совета Ассоциации о созыве Совета.

**5.2.** Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета или протоколом о результатах заочного голосования. Протокол составляется секретарем заседания Совета или лицом, уполномоченным на подсчет голосов, при заочном голосовании в письменной форме в 3-х дневный срок с даты проведения заседания Совета или с даты окончания заочного голосования. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания Совета, а в случае проведения заочного голосования - лицом, проводившим подсчет голосов.

**5.3.** В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

- дата, время и место его проведения;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- повестка дня заседания;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- отметка о фиксации заседания и использовании технических средств фиксации хода заседания Совета;
- принятые решения.

**5.4.** В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

- дата, до которой принимались бюллетени для голосования по вопросам повестки дня и способ их отправки;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

**5.5.** К протоколу заседания Совета или протоколу о результатах заочного голосования приобщаются следующие документы:

- 1) все поступившие в установленный срок бюллетени членов Совета Ассоциации (при проведении заочного голосования);
- 2) утвержденные решением Совета документы (при наличии);
- 3) особые мнения членов Совета (при наличии).
- 4) видеозапись заседания (при проведении заседания с использованием видеоконференцсвязи).

**5.6.** Протоколы заседаний Совета или протоколы о результатах заочного голосования передаются для исполнения изложенных в них решений генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить их сохранность, а также обеспечить информационную открытость принятых решений путём размещения данных протоколов на официальном сайте Ассоциации.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов СРО А «АСО» и вступает в силу не ранее, чем через 10 дней после дня его принятия.

6.2. Изменения, внесённые в настоящее Положение, решение о признании его утратившим силу вступают в силу не ранее, чем через 10 дней после дня их принятия.

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 5 (пять) лист 6  
Генеральный директор СРО А «АСО»

А.А. Таушев

