

«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.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья»

г. Оренбург
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, компетенцию, а также порядок осуществления деятельности Советом Ассоциации (далее – Совет).

1.3. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

2.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

2.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить 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 независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. В случае нарушения независимым членом Совета 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.

2.3. 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.

2.4. Избранными в Совет Ассоциации не могут быть лица, которым запрещено законодательством Российской Федерации принимать участие в указанном органе управления Ассоциации.

2.5. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации.

2.6. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года. В случае истечения данного срока до момента проведения Общего собрания членов Ассоциации, полномочия членов Совета действуют до момента проведения Общего собрания. Количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее 11 человек.

2.7. Члены Совета Ассоциации могут быть избраны на новый срок неоднократно.

2.8. Досрочное прекращение полномочий члена Совета возможно в случаях:

- а) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- б) подачи личного заявления о досрочном прекращении своих полномочий;

в) прекращения трудовых отношений члена с юридическим лицом, представителем которого он являлся;

г) прекращение членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого он является;

д) по решению Общего собрания членов Ассоциации.

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

2.10. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета по причинам, указанным в пп. а-г п. 2.8. настоящего Положения, новый член Совета взамен выбывшего избирается на срок полномочий Совета Ассоциации, в состав которого он избран.

2.11. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации.

Срок полномочий председателя Совета Ассоциации не может превышать два года, при этом председатель Совета Ассоциации может быть избран на новый срок неоднократно. В отсутствие председателя Совета Ассоциации его функции осуществляет председатель заседания Совета Ассоциации, избираемый из состава присутствующих членов Совета Ассоциации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.1.1. Принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

3.1.2. Утверждение стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, за исключением внутренних документов, указанных в ч.1 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации, а также внесение в них изменений;

3.1.3. Предварительное согласование внутренних документов, указанных в ч.1 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации;

3.1.4. Принятие решения о формировании Ассоциацией компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, предусмотренном законодательством;

3.1.5. Принятие решения об осуществлении дополнительных взносов в компенсационные фонды Ассоциации с целью их восполнения до минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации;

3.1.6. Принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в результате наступления солидарной ответственности Ассоциации по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса РФ;

3.1.7. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

3.1.8. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для назначения на должность генерального директора Ассоциации;

3.1.9. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение количественного и персонального состава этих органов, утверждение внутренних документов Ассоциации, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчетов руководителей указанных органов;

3.1.10. Утверждение Председателей специализированных органов;

3.1.11. Формирование на временной или постоянной основе иных органов, профильных комитетов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, избрание их руководителей, утверждение отчетов их руководителей;

3.1.12. Созыв Общего собрания членов Ассоциации;

3.1.13. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности генерального директора;

3.1.14. Контроль за деятельностью генерального директора Ассоциации и утверждение отчета о его деятельности за год;

3.1.15. 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;

3.1.16. Принятие решения об исключении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из членов саморегулируемой организации в случаях и порядке, установленных Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», Положением о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»;

3.1.17. Решение иных вопросов, отнесенных внутренними документами Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации и не относящихся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

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

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, внесённых на заседание Совета Ассоциации;

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

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

4.1.5. Представлять особое мнение (позицию) по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета и представлено в Ассоциацию.

4.2. Член Совета Ассоциации обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

4.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации;

4.3. Члены Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязаны заявить 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.

4.3.1. В случае нарушения членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам СРО А «АСО», которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета.

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

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

5.1. Созыв Совета Ассоциации производится по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

5.2. Заседания Совета Ассоциации созываются председателем Совета Ассоциации, а

также по требованию генерального директора Ассоциации или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

5.3. Обязанность извещения членом Совета Ассоциации о предстоящем заседании возлагается на генерального директора Ассоциации. Извещения должны быть направлены посредством электронной почты членам Совета не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания.

5.4. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в форме совместного присутствия его членом, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, либо в формах, не требующих их обязательного совместного присутствия (заочная, смешанная формы).

5.5. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в указанном заседании участвуют не менее половины членом Совета.

5.6. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосом членом, участвующих в заседании. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании один голос. При невозможности присутствовать на заседании Совета Ассоциации по уважительным причинам, член Совета вправе передать свой голос иному члену Совета путем выдачи соответствующей доверенности. При проведении заседания Совета Ассоциации (или присутствия члена Совета Ассоциации на заседании посредством использования видеоконференцсвязи), член Совета осуществляет голосование путем поднятия руки и оглашения мнения "за/против/воздержался".

5.7. Порядок созыва, проведения заседания Совета и принятия Советом Ассоциации решения об исключении члена Ассоциации установлен Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».

5.8. На заседаниях Совета Ассоциации, проводимого в форме совместного присутствия его членом, с целью фиксации хода заседания может осуществляться аудио- и видеозапись.

5.9. На заседаниях Совета Ассоциации, проводимого с использованием видеоконференцсвязи, обязательно ведется видеозапись.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

6.1. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. Ведение протокола осуществляется секретарём заседания Совета, избираемого на каждом заседании Совета.

6.2. 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 голосом;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- принятые решения.

6.3. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

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

6.4. В протоколе заседания Совета Ассоциации, проводимого с использованием видеоконференцсвязи указываются:

- факт использования при проведении заседания Совета Ассоциации средств видеоконференцсвязи;
- программное обеспечение, которое использовалось для проведения заседания Совета Ассоциации;
- избранный способ голосования на заседании Совета Ассоциации (поднятие рук, чат, иное);
- применение способов фиксации волеизъявления участников заседания (видеозапись – её начало и окончание).

6.5. Протоколы заседаний Совета Ассоциации, в том числе проводимых в заочной форме (опросным путём), а также с использованием видеоконференцсвязи изготавливаются секретарем заседания в 3-х дневный срок с даты проведения заседания Совета. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подписываются председательствующим на заседании Совета и секретарём заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

6.6. К протоколу заседания Совета приобщаются следующие документы:

- 1) все поступившие в установленный срок бюллетени членов Совета Ассоциации (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- 2) документы, утвержденные Советом при принятии решений по вопросам повестки дня заседания (при наличии);
- 3) особые мнения членов Совета (при наличии).
- 4) видеозапись заседания (при проведении заседания с использованием видеоконференцсвязи).

6.7. Протоколы заседаний Совета 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.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

Пролито, пронумеровано,
скреплено печатью 6/100002 лист 66
Генеральный директор СРО А «АСО»

А.А. Таушев

