

**Утверждено
Решением
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединенные строители»
Протокол от 20 июня 2017 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете Ассоциации Саморегулируемой
Организации «Объединенные строители»**

(редакция № 3)

**г. Москва
2017 год**

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим высшим коллегиальным органом управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители» (далее – «Ассоциация») является Совет Ассоциации.

Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Положение 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.

1.4. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

2. Полномочия Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

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

2.1.2. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

2.1.3. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;

2.1.4. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.5. избрание заместителей Ассоциации Совета из числа членов Совета.

2.1.6. осуществление контроля за деятельностью органов Ассоциации, направление запросов и получение от органов Ассоциации любой информации об их деятельности.

2.1.7. принятие решений о внесении членами Ассоциации целевых взносов, при необходимости финансирования затрат, незапланированных ежегодной сметой Ассоциации;

2.1.8. принятие решений о предоставлении членам Ассоциации рассрочек в уплате ежегодных членских и целевых взносов.

2.1.9. утверждение методических рекомендаций разъясняющих порядок применения локальных актов Ассоциации утвержденных Общим собранием членов Ассоциации.

2.1.10. иные вопросы, решение которых не отнесено к компетенции Общего Собрания и Генерального директора Ассоциации.

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

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.

2.3. При необходимости, а также в случае прямого указания закона на заседание Совета приглашаются Генеральный директор, его заместитель, руководители Контрольной и Дисциплинарной комиссий, руководители органов исполнительной и представительной власти, представители предприятий (организаций) – членов Ассоциации, другие заинтересованные лица.

2.4. При рассмотрении вопросов приема в состав членов Ассоциации на заседание Совета могут быть приглашены представители предприятий (организаций) в отношении которых рассматриваются вопросы приема.

2.5. При рассмотрении вопросов прекращения членства в Ассоциации, о приостановлении или прекращении действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида (видов) работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а с 01.07.2017г. вопросов о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и о приостановлении права заключать договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, на заседание Совета могут быть приглашены члены Ассоциации. Решения в соответствии с Уставом Ассоциации являются окончательными или подлежащими утверждению Общим собранием членом Ассоциации.

С 01.07.2017г. вопросы о приостановлении или прекращении действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида (видов) работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства Советом Ассоциации не рассматриваются в силу ч. 1 ст. 3.3. ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ (не допускается осуществление предпринимательской деятельности на основании выданного свидетельства о допуске в отношении определенного вида (видов) работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства).

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

2.7. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членом Совета.

2.8. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членом Совета присутствующих на заседании, за исключением вопросов, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 от Общего числа членом присутствующих на заседании Совета.

Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

3. Формирование состава Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членом Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членом Ассоциации, а также независимых членом (лиц которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами).

3.1.1. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членом Совета Ассоциации. В случае установления Федеральными законами иных требований к численности независимых членом Совета Ассоциации, минимальное количество независимых членом устанавливается такими Федеральными законами, а их общее количество в составе Совета определяется Общим собранием членом Ассоциации.

3.1.2. 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, 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.

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

3.2. Численный состав Совета Ассоциации решением Общего собрания членом Ассоциации, но не может быть не менее 3 (трех) членом.

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 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 или ревизор Ассоциации.

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

3.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования квалифицированное большинство в 2/3 (в две третьих) от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

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

3.9.1. причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;

3.9.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

3.9.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

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

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

3.9.6. нарушение положений Устава Ассоциации;

3.9.7. заявление Председателя Совета или членов Совета об освобождении от исполнения обязанностей по собственной инициативе.

3.9.8. в случае утраты членом Совета полномочий представителя юридического лица – члена Ассоциации (прекращение доверенности или трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Ассоциации без доверенности).

4. Председатель Совета Ассоциации

4.1. Председатель Совета Ассоциации избирается решением Общего собрания членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации большинством не менее чем в 2/3 (две трети) голосов от Общего числа членов Ассоциации.

Председателем Совета Ассоциации не может быть избран Генеральный директор Ассоциации.

4.2. 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.

4.3. Председатель Совета Ассоциации избирается из членов Совета Ассоциации сроком на 2 года.

4.4. Председатель Совета Ассоциации единолично, в пределах своей компетенции, а так же совместно с Советом Ассоциации, по вопросам саморегулирования, осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, для чего ему предоставлены следующие права:

4.4.1. созывать и председательствовать на заседаниях Совета Ассоциации;

4.4.2. в перерывах между заседаниями Совета Ассоциации контролировать деятельность Генерального директора Ассоциации;

4.4.3. выдвигать на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуры для избрания на должность Генерального директора Ассоциации для представления Общему собранию членов Ассоциации;

4.4.4. по представлению Генерального директора Ассоциации утверждать и контролировать исполнение месячных бюджетов (смет) Ассоциации;

4.4.5. контролировать исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.

4.4.6. наряду с Генеральным директором представлять Ассоциацию во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;

4.4.7. выступать одним из инициаторов созыва заседания Совета и председательствовать на них;

- 4.4.8. подписывать документы, утвержденные Общим собранием или Советом, иные документы от имени Ассоциации;
- 4.4.9. в рамках своей компетенции давать поручения членам Совета, Генеральному директору и контролировать их выполнение;
- 4.4.10. от имени Ассоциации вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы, управления недвижимостью и производства строительных материалов;
- 4.4.11. в отсутствие Генерального директора подписывать готовое к выдаче свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 4.4.12. решать другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом, Общим собранием и Советом Ассоциации.

5. Права, обязанности и 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 только лично.
- 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 планирование и руководство деятельностью Ассоциацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Члены Совета Ассоциации несут ответственность, предусмотренную законодательством и обязаны по требованию Ассоциации и его членов, выступающих в интересах Ассоциации, возместить убытки, причиненные Ассоциации по их вине в случае, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Ответственность несут все члены Совета за исключением тех из них, кто проголосовал против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании

В случае причинения убытков совместно с Генеральным директором убытки должны быть возмещены совместно в установленном законом порядке.

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

- 5.4.1. физической невозможности исполнения полномочий (болезнь, смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 5.4.2. в связи с подачей членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о его отставке;
- 5.4.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;
- 5.4.4. прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;
- 5.4.5. исключение из ЕГРИП члена Ассоциации - индивидуального предпринимателя;

5.4.6. принятие Общим собранием членов Ассоциации решения о лишении полномочий члена Совета Ассоциации.

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, Генерального директора, а также 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 не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания Совета.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета Ассоциации о назначении заседания или направление на электронный адрес члена Совета, указанный им заблаговременно.

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 все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

6.5. Председатель Совета Ассоциации организует регистрацию членов Совета, прибывающих для участия в заседании Совета Ассоциации.

Регистрация членов Совета Ассоциации принимающих участие в заседании Совета Ассоциации осуществляется в Протоколе заседания Совета (далее – «Протокол»).

Ведение Протокола осуществляется Секретарем Совета Ассоциации.

6.6. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета. В случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета Ассоциации. В случае отсутствия и Председателя Совета 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 членов Совета Ассоциации, голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членов 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 1/3 от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

7.2. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации не менее половины членов Совета Ассоциации.

7.3. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено Уставом, настоящим Положением и иными документами Ассоциации. При равном распределении голосов, голос Председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

7.4. По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.

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 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, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, 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 и его Секретарем.

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

8.5. Выписки из протоколов заседаний Совета Ассоциации могут быть подписаны как Председателем Совета, так и при необходимости Генеральным директором и направляются заинтересованным лицам.

9. Обеспечение работы Совета Ассоциации

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется Генеральным директором Ассоциации, в соответствии Положением о Генеральном директоре Ассоциации, в пределах утверждаемых 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.

9.2.1. 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 о выплатах членам выборных органов Ассоциации.

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения к настоящему Положению подлежат утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

Всего прошито,
пронумерованно и скреплено
печатью

7 (семь)

лист об
Генеральный директор
Мирзоян Г.С.

