



*Ассоциация
"Саморегулируемая
организация
"СредВолгСтрой"*

Утверждено
Решением Общего собрания
Ассоциации «СРО «СВС»

Протокол № 2/20 от 24.12.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О коллегиальном органе управления - Совете
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«СредВолгСтрой»

Самара, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Статус Совета	3
3. Компетенция Совета	3
4. Состав Совета и его формирование	3
5. Права, обязанности и ответственность членов Совета	5
6. Срок исполнения Советом, членами Совета своих полномочий	5
7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета	6
8. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений	6
9. Протоколы заседаний Совета	7
10. Устранение конфликта интересов	7
11. Заключительные положения	7

1. Общие положения

1.1. Положение «О коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (далее – «Положение») устанавливает количественный состав, статус и компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета (далее – «Совет») Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (далее – «Ассоциация»), а также порядок и условия его формирования, принятия им решений, ответственность членов Совета.

1.2. Положение разработано на основании устава Ассоциации и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации.

2. Статус Совета

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации за исключением вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Исполнительного органа.

2.2. Общее собрание самостоятельно определяет численный состав Совета.

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

2.4. Совет возглавляет Председатель, избираемый Общим собранием.

2.5. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию Ассоциации.

3. Компетенция Совета

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.1.1. Утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений, кроме документов, утверждение которых отнесены к компетенции иных органов Ассоциации;

3.1.2. Создание подотчетных Совету Ассоциации органов Ассоциации, в том числе специализированных органов, передача им осуществление отдельных полномочий, утверждение их персонального состава, внутренних документов, регулирующих деятельность таких органов;

3.1.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

3.1.4. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

3.1.6. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.7. Принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда Компенсационных фондов) в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.8. Рассмотрение заявок на получение займа и принятие по ним решения.

3.1.9. Решение иных вопросов, не отнесенных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего Собрания членов Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации.

4. Состав Совета и его формирование.

4.1. Состав Совета Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

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

4.3. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме должен 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 саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

4.4. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, не может быть менее 5 (пяти) и более 7 (семи) человек.

4.5. Совет избирается тайным голосованием на Общем собрании сроком на 2 (два) года.

4.6. Кандидаты в члены Совета выдвигаются членами Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета (членов Совета). Такое выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, установленном Положением об Общем собрании Ассоциации.

4.6.1. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, должны направить в Совет свои письменные предложения, не менее чем за 11 дней до даты проведения Общего собрания, на котором будет рассматриваться данный вопрос.

4.7. Желающие выдвинуть свою кандидатуру в Совет Ассоциации в качестве независимого члена, должны сообщить о выдвижении Совету, не менее чем за 11 дней до проведения Общего собрания членов Ассоциации.

Такое выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, установленном Положением об Общем собрании Ассоциации.

4.8. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, подлежат включению в список для голосования или в избирательные бюллетени по выборам в Совет Ассоциации.

4.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство в 2/3 голосов членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании.

4.10. Возглавляет Совет Ассоциации и руководит его деятельностью – Председатель Совета Ассоциации.

4.11. Председатель Совета избирается тайным голосованием на Общем собрании большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании, сроком на 2 (два) года из числа членов Совета.

4.12. Председатель Совета:

4.12.1. Представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;

4.12.2. Представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере строительства, проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы, управления недвижимостью и производства строительных материалов;

4.12.3. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации и заседаний Совета Ассоциации;

4.12.4. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации

или Советом Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации;

4.12.5. От имени Ассоциации подписывает с Генеральным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Ассоциации;

4.12.6. Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Совета Ассоциации;

4.12.7. Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации.

4.13. Процедуры избрания Совета, Председателя Совета в части, не урегулированной Уставом Ассоциации и настоящим Положением, проводятся в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета.

5.1. Член Совета обладает следующими правами:

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

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;

5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

5.1.4. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

5.1.5. не согласившись с мнением большинства членов Совета, вправе, в течение суток с момента окончания заседания Совета, письменно представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.

5.2. Член Совета обязан:

5.2.1. добросовестно исполнять свои обязанности;

5.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, ставшую ему известной при исполнении обязанностей Члена Совета Ассоциации.

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

5.4. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, а также за нарушение действующего законодательства, нормативных требований Ассоциации, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

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

5.6. Если действия, совершенные членом (членами) Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

5.7. В случае нарушения членом Совета своих обязанностей, вытекающих из настоящего Положения, нарушения действующего законодательства, нормативных требований Ассоциации, при исполнении своих обязанностей, Общее собрание вправе принять решение о прекращении полномочий данного члена Совета.

6. Срок исполнения Советом, членами Совета своих полномочий.

6.1. Совет исполняет свои полномочия в течение 2 (двух) лет с момента избрания его состава.

6.2. В случае если к дате истечения указанного двухлетнего срока не избран новый состав Совета, после истечения указанного двухлетнего срока такой Совет вправе принимать лишь решения, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания, на рассмотрение которого должен быть вынесен вопрос об избрании Совета; в этом случае вопрос об избрании членов Совета и его руководителя (Председателя) в обязательном порядке должен быть включен в повестку дня первого Общего собрания, которое будет проводиться после

истечения указанного в настоящем пункте двухлетнего срока.

6.3. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

6.3.1. физической невозможности исполнения полномочий;

6.3.2. поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;

6.3.3. прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;

6.3.3. прекращения существования или выхода из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;

6.3.4. нанесения ущерба деловой репутации Ассоциации;

6.3.5. причинение виновными действиями члена Совета убытков Ассоциации;

6.3.6. нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации;

6.3.7. недобросовестное исполнение своих обязанностей;

6.3.8. соответствующего решения Общего собрания.

6.4. Полномочия члена Совета СРО могут быть приостановлены решением Совета СРО с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий вследствие нарушения членом Совета СРО требований Устава СРО и иных локальных нормативных документов СРО, систематического уклонения от участия в заседаниях Совета СРО и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, голосования по ним, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами СРО.

6.5. Решение Совета СРО о приостановлении полномочий члена Совета СРО принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов Совета СРО.

6.6. Член Совета СРО, в отношении которого рассматривается вопрос о приостановке (прекращении досрочно) полномочий, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета СРО (на Общем собрании) и имеет право присутствовать на таком заседании (на собрании), выступать, давать пояснения, представлять документы и доказательства. Обязанность известить считается исполненной с момента направления заказного письма или телеграммы с уведомлением члену Совета СРО.

6.7. Член Совета СРО, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящим разделом, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом СРО.

6.8. При снижении количества членов Совета СРО ниже предела, установленного п. 4.4. настоящего Положения, проводятся довыборы. Срок полномочий вновь избранного члена Совета СРО в таком случае определяется равным сроку полномочий избранного состава Совета СРО и прекращаются одновременно с прекращением полномочий всего состава Совета СРО.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.

7.1. Заседания совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

7.1.1. На заседании Совета Ассоциации его члены должны присутствовать лично. Допускается участие члена Совета по средствам аудио или видеосвязи, в том числе видеоконференции (ВКС).

7.1.2. В случае невозможности присутствия на заседании Совета член Совета имеет право выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился.

7.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, либо не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Ассоциации.

7.3. Все члены Совета Ассоциации извещаются о планируемом проведении заседания

Совета Генеральным директором по поручению Председателя Совета Ассоциации

7.4. Уведомления о проведении заседания совета направляются каждому члену Совета любым доступным способом (в т.ч. телефонограммой) за 1 рабочий день до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания Совета;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

В случае необходимости члену Ассоциации должны быть переданы все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

7.5. Заседание Совета ведет Председатель Совета, за исключением случаев, когда в отношении него зафиксирован конфликт интересов в соответствии со статьей 10 Положения, либо его отсутствие обусловлено уважительной причиной. В этих случаях Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

7.6. В заседаниях Совета, в формировании повестки дня его заседаний и подготовке принятия его решений вправе участвовать с совещательным голосом Генеральный директор Ассоциации.

8. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений.

8.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, с учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Генеральный директор Ассоциации

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее 1 (одного) рабочего дня до планируемой даты проведения заседания Совета.

8.3. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено Уставом Ассоциации. Член Совета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов в соответствии со статьей 10 Положения, в голосовании не участвует (присутствует в качестве воздержавшегося от голосования).

8.4. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным.

8.5. По инициативе Генерального директора Ассоциации или решения Совета, могут быть приняты методом опроса членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

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

8.7. По результатам проведенного Председателем Совета опроса оформляется решение Совета. Такое решение Совета подписывается Председателем Совета.

8.8. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета, проводимом в форме совместного присутствия.

8.9. При проведении заседания Совета участники заседания могут вести запись с применением технических средств. Решение о ведении записи заседания Совета принимается простым большинством голосов.

8.10. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим Собранием членов Ассоциации.

9. Протоколы заседаний Совета.

9.1. Протоколы заседаний Совета ведутся секретарем и в течение 3-х рабочих дней после заседания, передаются в подписанном виде генеральному директору, который обязан обеспечить их сохранность и разместить на сайте Ассоциации.

9.2. В протоколах заседаний Совета отражаются место, дата, время проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствовавших на заседании членов Совета, фамилии членов Совета, выступивших с

докладами по повестке заседания Совета, в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

9.3. Копии протоколов заседаний Совета и выписки из них заверяются Генеральным директором.

9.4. Подлинники протоколов заседаний Совета, иные материалы, используемые на заседаниях Совета и необходимые для принятия решений, должны быть переданы Генеральному директору, ответственному за их сохранность.

10. Устранение конфликта интересов.

10.1. Под конфликтом интересов в Положении понимается ситуация, при которой член Совета является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Совета влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) обязанностей члена Совета.

10.2. Конфликт интересов фиксируется на заседании Совета Председателем Совета Ассоциации в отношении членов Совета – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов, или по заявлению члена Совета о его возникновении для данного члена Совета. Конфликт интересов может также фиксироваться решением Совета при заявлении любым членом Совета о его возникновении.

10.3. Член Совета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному вопросу, воздерживается при голосовании по данному вопросу на заседании Совета.

11. Заключительные положения

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

11.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу принимается в порядке, установленном Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

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

11.4. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.