

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Приокского региона»**

**УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
Ассоциации СРО «ОСПР»**

Протокол от «17» мая 2017 г. № 3/17

Вступает в силу с «01» июля 2017 г.

Председатель Совета Ассоциации



Петров В.Н.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем
коллегиальном органе управления
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона»**

г. Тула
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» является Совет Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» (далее – «Ассоциация») сроком на 2 года. Формируется Совет Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, и Уставом Ассоциации.

1.3. Положение о Совете Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации (далее – «Общее собрание») простым большинством голосов.

1.4. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, порядок формирования и компетенцию Совета Ассоциации, а также устанавливает гражданскую ответственность его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и оформления его решений.

1.5. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Градостроительного кодекса РФ (далее – «Кодекс»), Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

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

2.1.3. утверждение эмблемы Ассоциации;

2.1.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации - Исполнительного директора;

2.1.5. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленных законодательством РФ случаях;

2.1.6. предварительное рассмотрение годового отчета, годового бухгалтерского баланса и сметы доходов и расходов Ассоциации;

2.1.7. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора;

2.1.8. определение при подготовке к созыву Общего собрания: статуса, даты, времени, формы, места и повестки заседания Общего собрания в соответствии с Положением о высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации;

2.1.9. выносит решения по представлениям дисциплинарной комиссии Ассоциации о наложении мер дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации;

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

2.1.11. принятие решения о выплатах из средств компенсационных фондов в установленных законодательством РФ случаях;

2.1.12. утверждение правил предпринимательской деятельности, внесение в них изменений, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

2.1.13. иные предусмотренные Уставом Ассоциации вопросы.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 2 (два) года в составе не менее 7 (семи) человек.

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

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

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Членами Совета Ассоциации не могут быть избраны члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

3.6. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются в предложениях членов Ассоциации на заседании Общего собрания членов Ассоциации.

3.7. Кандидаты в члены Совета Ассоциации не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

3.8. Общее собрание Ассоциации избирает членов Совета Ассоциации тайным голосованием

3.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство не менее чем 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.10. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель организации - члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Совет Ассоциации подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть.

3.12. Общим собранием из числа членов Совета Ассоциации сроком на два года избирается Председатель Совета Ассоциации для осуществления руководства текущей работой Совета Ассоциации.

3.13. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и собственными решениями.

3.14. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия любого члена /всех членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно.

3.15. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

– нарушение членом Совета Ассоциации требований Устава, предъявляемых к члену Ассоциации; систематические уклонения от участия в заседаниях Совета Ассоциации и (или) от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов; несоблюдение этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренными внутренними документами Ассоциации;

– 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.

3.16. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий его члена принимается большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

О рассмотрении вопроса на заседании Совета Ассоциации о приостановлении или досрочном прекращении полномочий члена/ов Совета Ассоциации он/они должны быть письменно извещен/ы не менее, чем за 7 календарных дней до заседания Совета Ассоциации.

3.17. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.

3.18. Член Совета Ассоциации может подать в Совет Ассоциации заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием членов Ассоциации

3.19. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета Ассоциации Общее собрание доизбирает членов на оставшийся срок полномочий Совета Ассоциации.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

4.1.1. Участвует в заседаниях Совета, вносит предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвует в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации.

4.1.3. Участвует в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации.

4.1.4. Запрашивает и получает от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.1.5. При невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации выражает свое мнение в письменной форме – «за» или «против» - выносимого на голосование решения по вопросу, с материалами которого он предварительно ознакомился.

4.1.6. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к Протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.2. Член Совета Ассоциации обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации лично. В случае невозможности участия в заседании по уважительной причине член Совета Ассоциации может передать свои права другому члену Совета Ассоциации по доверенности, но не более чем на срок своего отсутствия по уважительной причине.

4.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации.

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

4.4. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия решений за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Совета Ассоциации возмещают Ассоциации убытки, причиненные Ассоциации своими виновными действиями.

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

4.7. Члены Совета Ассоциации, передавшие права по принятию решений другому члену Совета Ассоциации по доверенности, не освобождаются от ответственности.

4.8. Член Совета Ассоциации может отсутствовать на заседаниях Совета Ассоциации только по уважительным причинам, которыми признаются: болезнь, несчастный случай, командировка, очередной отпуск.

4.9. В случае отсутствия члена Совета Ассоциации на трех и более заседаниях Совета Ассоциации в течение одного года или на двух заседаниях Совета Ассоциации подряд без уважительной причины, Совет Ассоциации может принять решение о временном выводе его из своего состава и о вынесении вопроса о его исключении из состава членов Совета Ассоциации на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на

заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка очередной отпуск.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента его избрания до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий. В этом случае Совет Ассоциации принимает решение о выводе его из своего состава и о вынесении вопроса о его исключении из состава членов Совета Ассоциации (прекращении его полномочий) на ближайшем заседании Общего собрания;
- прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;
- прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;
- соответствующего решения Общего собрания Ассоциации;
- в случае пропуска членом Совета Ассоциации трех и более заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины в соответствии с п.п.4.7.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Очередные заседания Совета Ассоциации проводятся в соответствии с планом работы Совета Ассоциации с периодичностью не реже одного раза в два месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости.

6.3. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Председателя Совета Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Ассоциации.

6.4. Уведомление о проведении очередного заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации за 15 календарных дней до даты проведения заседания.

6.5. Уведомление о проведении внеочередного заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации за 3 календарных дня до даты проведения заседания.

6.6. 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.

6.7. Работой Совета Ассоциации руководит Председатель Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации избирается из числа членов Совета Ассоциации Общим собранием сроком на два года для осуществления руководства текущей работой Совета Ассоциации и выполнения представительских функций на основании доверенности

6.8. Председатель Совета Ассоциации:

- 6.8.1. созывает Общее собрание и заседания Совета Ассоциации;
- 6.8.2. председательствует на заседаниях Общего собрания;
- 6.8.3. председательствует на заседаниях Совета Ассоциации;
- 6.8.4. подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Советом Ассоциации;
- 6.8.5. от имени Ассоциации вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы, управления недвижимостью и производства строительных материалов;

6.8.6. ведет заседания Совета Ассоциации. При отсутствии Председателя Совета Ассоциации председательствующий избирается из числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании Совета Ассоциации;

6.8.7. от имени Ассоциации подписывает с Исполнительным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Ассоциации;

6.8.8. в случае досрочного расторжения трудового договора с Исполнительным директором по инициативе Исполнительного директора, руководит деятельностью Ассоциации лично или назначает лицо, замещающее исполнительный орган, и делегирует ему необходимые полномочия;

6.8.9. на время своего отсутствия права на полномочия, указанные в п.п.6.8.2, 6.8.5., Председатель Совета Ассоциации может передавать Исполнительному директору Ассоциации по доверенности, оформленной в установленном порядке.

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

6.10. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании, кроме решения Совета Ассоциации о приостановлении полномочий его члена, которое принимается большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

6.11. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

6.12. Исполнительный директор Ассоциации может присутствовать на любом заседании Совета Ассоциации и участвовать в его работе только с правом совещательного голоса.

6.13. Правом выступать на Совете Ассоциации обладают: члены Совета Ассоциации, Исполнительный директор, председатели и члены Ревизионной, Дисциплинарной и Контрольной комиссий, представители членов Ассоциации, работники Apparата управления Ассоциации и приглашенные гости. Указанные лица имеют право выступать на заседании Совета Ассоциации с согласия председательствующего.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Ассоциации, Исполнительным директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены в Совет Ассоциации не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации не менее половины членов Совета Ассоциации или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Председателя Совета Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Совета Ассоциации с использованием видов коммуникаций (почтовая, телеграфная, телетайпная, телефонная, электронная и иная связь), позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение, а также обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение..

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета Ассоциации председательствующий на заседании Совета Ассоциации формулирует вопросы повестки дня, требующие оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. Председательствующий на заседании Совета Ассоциации обеспечивает обязательность сообщения членам Совета Ассоциации вопросов повестки дня, 2-х дневный срок для внесения в

повестку дня изменений и дополнений, сообщение членам Совета Ассоциации до начала голосования измененной повестки дня.

7.9. По результатам проведенного опроса оформляется протокол о результатах заочного голосования членов Совета Ассоциации, в котором должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Совета Ассоциации;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.10. Протокол о результатах заочного голосования членов Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации.

7.11. Решения Совета Ассоциации, принятые методом опроса членов Совета Ассоциации, по своей юридической силе эквивалентны решениям, принятым посредством голосования на заседании Совета Ассоциации.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

8.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым Советом Ассоциации из числа штатных сотрудников Ассоциации.

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 или их представителей, 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.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

9.1. Полномочия Председателя Совета Ассоциации прекращаются:

- 9.1.1. по истечении срока полномочий Председателя Совета Ассоциации;
- 9.1.2. досрочно по основаниям, указанным в п. 9.2 настоящего Положения.

9.2. Полномочия Председателя Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно в случаях:

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

9.2.2. в связи с подачей Председателем Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий и последующим принятием Общим собранием членов Ассоциации решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации;

9.2.3. ликвидация организации или выход из Ассоциации организации, представителем которой он являлся в Совете;

9.2.4. принятие Общим собранием членов Ассоциации решения о прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

10.1. Организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется сотрудниками Ассоциации.

10.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский, Наблюдательный советы Ассоциации и т.п.).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положение о Совете Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

11.2. Решение об утверждении Положения принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

11.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Регламентом Общего собрания Ассоциации для внесения предложений в повестку дня Общего собрания.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием членом Ассоциации в соответствии с подпунктом 11.2.

11.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Ассоциации и его органы управления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

11.6. Настоящая редакция Положения вступает в действие с 01 июля 2017 года, но не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

11.7. С вступлением в действие настоящей редакции Положения в соответствии с подпунктом 11.6, прежняя редакция Положения, прекращает свое действие.