



Ассоциация
Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Республики Коми»

Утверждено
решением **Общего собрания членов**
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Республики Коми»
Протокол № 25 от «09» апреля 2024 г.

Председатель собрания


Аничкин Ю. А./



ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Республики Коми»
(новая редакция)

Республика Коми, г. Сыктывкар
2024 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и порядок деятельности Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» (далее – Совет Ассоциации), в том числе устанавливает статус, компетенцию Совета Ассоциации, ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации, а также порядок принятия решений Советом Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» (далее – Ассоциация).

2. Статус Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми». Совет Ассоциации осуществляет руководство деятельностью Ассоциации и несет всю полноту ответственности перед членами Ассоциации за выполнение возлагаемых на Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строителей Республики Коми» задач.

2.2. К компетенции Совета Ассоциации в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации.

2.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

3. Полномочия Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Уставом, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции Генерального директора Ассоциации. Совет Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции.

3.3. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.3.1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений, кроме предусмотренных п. 8.3.7 Устава Ассоциации;

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

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

3.3.4. планирование деятельности Ассоциации, в том числе разработка перспективных

и годовых планов деятельности Ассоциации, отчетов об их исполнении; утверждение целевых программ Ассоциации с определением источников их финансирования;

3.3.5. созыв и организация проведения Общего собрания членов Ассоциации, предварительное рассмотрение вопросов, которые вносятся на обсуждение Общего собрания членов Ассоциации;

3.3.6. выдвижение кандидатуры Генерального директора Ассоциации и представление ее на утверждение Общего собрания членов Ассоциации; внесение на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации предложения об освобождении Генерального директора от занимаемой должности;

3.3.7. избрание вице-президента Ассоциации;

3.3.8. принятие решения о приеме в члены Ассоциации;

3.3.9. принятие решений об исключении из членов Ассоциации, если согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Ассоциации такое решение не принимается иным органом Ассоциации;

3.3.10. принятие решения о выплатах из компенсационного фонда (компенсационных фондах), если согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Ассоциации такое решение не принимается иным органом Ассоциации;

3.3.11. рассмотрение обращений членов Ассоциации, принятие решений по таким обращениям, если согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Ассоциации такое решение не принимается иным органом Ассоциации;

3.3.12. принятие решений о создании печатных и других информационных органов Ассоциации, утверждение функциональных требований к разработке сайта Ассоциации;

3.3.13. заслушивание и утверждение отчетов Генерального директора и руководителей органов Ассоциации (комиссий, рабочих групп) о текущей деятельности; проведение на основе результатов деятельности рабочих органов Ассоциации расширенных заседаний Совета с приглашением членов Ассоциации;

3.3.14. иные вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции Генерального директора Ассоциации.

4. Состав Совета Ассоциации

4.1. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

4.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами.

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если Федеральными законами не установлены иные требования к численности независимых членов.

4.3. Членом Совета Ассоциации не может быть Генеральный директор Ассоциации.

4.4. Совет состоит из семи членов. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

4.5. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на пять лет.

Лица, избранные членами Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.6. Полномочия Совета Ассоциации в целом или полномочия отдельных членов Совета Ассоциации могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Ассоциации.

В этом случае Совет Ассоциации в целом или отдельные члены Совета Ассоциации продолжают осуществлять свои полномочия до избрания Общим собранием членов Ассоциации нового состава Совета Ассоциации или нового члена Совета Ассоциации.

4.7. Член Совета Ассоциации вправе добровольно досрочно прекратить свое членство в Совете Ассоциации, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Совете Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию соответствующего заявления.

Член Совета Ассоциации считается досрочно прекратившим членство в Совете Ассоциации со дня его смерти, признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим, объявления его в установленном законом порядке умершим.

4.8. 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.

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.

4.9. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации Президент Ассоциации. В случае его отсутствия председательствует на заседании Совета Вице-президент Ассоциации.

4.10. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

5. Президент Ассоциации

5.1. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на пять лет и входит в состав Совета Ассоциации по должности.

Одно и то же лицо может быть избрано Президентом Ассоциации на неограниченное количество сроков подряд.

5.2. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время переизбрать Президента Ассоциации.

Полномочия вновь избранного Президента Ассоциации начинаются с момента вступления в силу соответствующего решения, но не ранее момента прекращения полномочий предыдущего Президента Ассоциации.

Полномочия предыдущего Президента Ассоциации прекращаются в момент его смерти; либо в день вступления в законную силу решения суда о признании его умершим или без вести пропавшим; либо в последний день срока, на который он был избран; либо в момент вступления в силу решения о досрочном прекращении его полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий Президента Ассоциации его полномочия приостанавливаются с момента принятия решения о досрочном прекращении его полномочий до вступления в силу указанного решения и прекращаются в момент вступления в силу указанного решения.

В случае прекращения по решению Общего собрания членов Ассоциации полномочий Совета Ассоциации в целом, Президент продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в силу решения об избрании нового Президента Ассоциации.

5.3. Президент Ассоциации – руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:

5.3.1. Представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности по вопросам осуществления функций и достижения целей Ассоциации;

5.3.2. 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, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

5.3.3. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации;

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

5.3.5. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.3.6. Осуществляет координацию деятельности специализированных органов Ассоциации для достижения целей и решения задач деятельности Ассоциации, соблюдения ими закона, Устава Ассоциации, документов Ассоциации, выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;

5.3.7. Принимает обязательные для исполнения решения об участии Ассоциации и ее сотрудников в совещаниях и мероприятиях по вопросам осуществления функций и достижения целей Ассоциации;

5.3.8. Подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.

5.4. Решения и действия Президента Ассоциации не должны противоречить решениям Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.

5.5. Совет Ассоциации имеет право выбирать из своего состава Вице-президента Ассоциации по представлению Президента Ассоциации, на срок полномочий Совета Ассоциации. При выборе Вице-президента Совет Ассоциации устанавливает объем его полномочий.

6. Порядок проведения заседаний Совета Ассоциации

6.1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

6.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в шесть месяцев.

Заседания созываются Президентом Ассоциации, либо Вице-президентом Ассоциации, либо Генеральным директором Ассоциации, а также по требованию не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

6.2.1. Требование должно подаваться не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня заседания Совета Ассоциации, на имя Президента Ассоциации в письменной форме путем отправления заказного письма по адресу Ассоциации или сдаваться в канцелярию Ассоциации.

Дата внесения требования определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Ассоциации.

6.2.2. Требование о созыве заседания Совета Ассоциации должно содержать:

- а) дату, время, место проведения заседания Совета Ассоциации;
- б) формулировку повестки дня;
- в) формулировку решений по предлагаемым в повестку дня вопросам;
- г) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- д) наименование (Ф.И.О.) лиц, подающих требование;
- е) почтовый адрес для направления корреспонденции.

6.2.3. Требование подписывается всеми лицами, подающими требование.

6.2.4. Президент Ассоциации либо, в случае его отсутствия, Вице-президент Ассоциации, обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении заседания Совета Ассоциации с определенной повесткой дня, либо об отказе в проведении заседания Совета Ассоциации не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

6.2.5. Решение об отказе в проведении заседания Совета Ассоциации может быть принято в следующих случаях:

- а) не соблюден срок подачи требования о созыве заседания Совета Ассоциации;
- б) все вопросы, предложенные для включения в повестку дня заседания Совета Ассоциации, не отнесены действующим законодательством и Уставом Ассоциации к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
- в) не соблюден установленный порядок подачи требования о проведении заседания Совета Ассоциации;
- г) требование о проведении заседания Совета Ассоциации не соответствует установленным требованиям;
- д) требование о проведении заседания Совета Ассоциации подано неуполномоченными лицами.

6.2.6. Мотивированное решение об отказе в проведении заседания Совета Ассоциации направляется на указанный в требовании почтовый адрес для направления корреспонденции, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

6.3. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Президент Ассоциации, а при его отсутствии – Вице-президент Ассоциации.

6.4. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если в его заседании принимает участие не менее половины его членов, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Совета является решающим.

6.5. В начале заседания Совета Ассоциации рассматривается вопрос об утверждении повестки его заседания. При этом члены Совета Ассоциации могут предлагать внести изменения (дополнения) в повестку дня заседания, которые принимаются при отсутствии возражений присутствующих членов Совета Ассоциации или большинством его голосов.

6.6. Заседания Совета Ассоциации и голосование по вопросам повестки дня проводятся открыто.

При необходимости на заседание приглашаются руководители государственных органов и органов местного самоуправления, представители предприятий (организаций) – членов Ассоциации, другие заинтересованные лица.

6.7. При рассмотрении вопросов приема в Ассоциацию либо исключения из Ассоциации на заседание Совета Ассоциации могут быть приглашены представители организаций и индивидуальные предприниматели, в отношении которых рассматриваются соответствующие вопросы.

6.8. О принятии решения Совета Ассоциации составляется протокол в письменной форме.

6.8.1. В протоколе должны быть указаны:

- а) дата, время и место проведения заседания Совета Ассоциации;
- б) сведения о членах Совета Ассоциации, принявших участие в заседании Совета Ассоциации (фамилия, имя, отчество);
- в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- г) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Совета Ассоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол.

6.8.2. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Президентом или Вице-президентом Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации, прошнуровывается, скрепляется печатью Ассоциации и хранится в архиве Ассоциации.

6.9. Решения Совета Ассоциации, противоречащие решениям Общего собрания членов Ассоциации или принятые по вопросам, принятие решений по которым не относится к компетенции Совета Ассоциации, являются ничтожными и не применяются.

6.10. Решения Совета Ассоциации обязательны для всех членов Ассоциации и работников Ассоциации. Решения Совета Ассоциации вступают в силу в момент их принятия или в иной момент, установленный законодательством Российской Федерации или указанный в самом решении.

6.11. Все либо отдельные члены Совета Ассоциации могут участвовать в заседании Совета Ассоциации с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи, не присутствуя на заседании лично.

В этом случае в соответствующий протокол заседания Совета Ассоциации вносится отметка об использовании средств дистанционного взаимодействия конкретным или всеми членами Совета, с указанием способа дистанционного участия каждого члена Совета в заседании.

Дистанционный формат проведения заседания Совета Ассоциации является вариантом совместного присутствия членов Совета на заседании, и не является заочным заседанием Совета Ассоциации.

6.12. Члены Совета Ассоциации могут быть уведомлены об участии отдельных членов в заседании Совета дистанционным способом как заблаговременно, так и в начале заседания Совета Ассоциации до рассмотрения вопроса об утверждении повестки заседания.

В случае наличия мотивированных возражений члена Совета против участия отдельных членов в заседании Совета дистанционным способом, либо в случае возникновения у него обоснованных сомнений относительно личности лица, участвующего в заседании Совета дистанционным способом, об этом вносится отметка в протокол заседания Совета, и на голосование остальных членов Совета Ассоциации выносится вопрос о возможности проведения заседания Совета либо о его отложении.

6.13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение (в новой редакции) вступает в силу через десять дней после дня его принятия (утверждения решением Общего собрания членов Ассоциации).

7.2. Изменения в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения утверждаются Общим собранием Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.

7.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

7.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.