

Утверждено
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Союз строителей Западной Сибири»
Протокол № 1 от 2 февраля 2012 г.

Изменения утверждены
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Союз строителей Западной Сибири»
Протокол № 01 от 06 февраля 2014 г.

Изменения утверждены
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Союз строителей Западной Сибири»
Протокол № 02 от 27 ноября 2014 г.

Изменения утверждены
Решением Конференции членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири»
Протокол № 01 от 04 марта 2015г.

Изменения утверждены
Решением очередной Конференции членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири»
Протокол № 01 от 28 апреля 2017г.

Изменения утверждены
Решением внеочередной Конференции членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири»
Протокол № 02 от 22 июня 2017г.

Изменения утверждены
Решением внеочередной Конференции членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири»
Протокол № 02 от 18 апреля 2019г.

Изменения утверждены
Решением очередной Конференции членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири»
Протокол № 01 от 20 февраля 2020 г.

Изменения утверждены
Решением внеочередной Конференции членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири»
Протокол № 02 от 29 сентября 2020г.

Положение
О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири»

Барнаул
2020

Введение

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (далее - Ассоциация), определяющим правовой порядок формирования и деятельности Совета Ассоциации, председателя Совета Ассоциации и членов Совета Ассоциации.

2. Статус Совета Ассоциации.

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и подотчетен Конференции членов Ассоциации. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии.

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

2.3. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации 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

2.4. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

2.5. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос. При равном голосовании председательствующий на заседании совета имеет решающий голос.

2.6. Совет Ассоциации в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Конференции членов Ассоциации, настоящим Положением.

2.7. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Конференции членов Ассоциации сроком на семь лет в количестве не менее 7 человек. Члены совета могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

2.8. В Совет Ассоциации входит Исполнительный орган - Генеральный директор Ассоциации, при этом Генеральный директор не может быть Председателем Совета.

2.9. Председатель Совета Ассоциации избирается участниками Конференции членов Ассоциации из числа избранных членов Совета Ассоциации. сроком на семь лет и может быть переизбран неограниченное количество раз.

2.10. Избрание Председателя Совета Ассоциации из числа избранных членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий принимается квалифицированным большинством в 3/5 от числа, присутствующих на Конференции членов Ассоциации.

2.11. Избрание Председателя Совета Ассоциации и членов Совета Ассоциации возможно в несколько туров голосования на одной Конференции членов Ассоциации.

2.12. Внесение предложений по кандидатурам в члены Совета Ассоциации заканчиваются за 10 дней до назначенной даты Конференции членов Ассоциации с соответствующей повесткой дня.

2.13. Предложенные кандидатуры рассматриваются на заседании Совета Ассоциации и включаются в бюллетень голосования.

2.14. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов принимается квалифицированным большинством в 3/5 от числа присутствующих на Конференции членов Ассоциации.

2.15. Если членом Совета Ассоциации избран руководитель юридического лица, гражданин (Индивидуальный предприниматель) он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Ассоциации без доверенности.

2.16. Срок полномочий членов Совета Ассоциации составляет семь лет с момента избрания. Если до истечения установленного срока полномочий членов Совета Ассоциации не будут проведены очередные выборы, то по истечении установленного срока они утрачивают свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Конференции членов Ассоциации. Срок полномочий доизбранных членов Совета Ассоциации заканчивается одновременно с окончанием срока полномочий членов Совета Ассоциации основного состава.

2.17. Председатель Совета Ассоциации и члены Совета Ассоциации могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

2.18. Члены Совета Ассоциации, исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации безвозмездно.

2.19. Транспортные расходы, понесенные членами Совета, в связи с осуществлением деятельности в Совете Ассоциации, могут быть компенсированы Исполнительным органом при предоставлении их документального подтверждения.

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

3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации

3.1. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно по решению Конференции членов Ассоциации в случае:

3.1.1. физической невозможности исполнения полномочий: смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим;

3.1.2. на основании поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;

3.1.3. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации, в связи с которыми член Совета являлся представителем такого юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя в Совете Ассоциации;

3.1.4. прекращения членства в Ассоциации юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, представитель которого являлся членом Совета Ассоциации;

3.1.5. ликвидации юридического лица – члена Ассоциации, представитель которого являлся членом Совета Ассоциации;

3.1.6. прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, представитель которого являлся членом Совета Ассоциации;

3.1.7. нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда;

3.1.8. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Конференцию членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

3.2.1. нарушение членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации;

3.2.2. систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не менее чем на половине заседаний Совета Ассоциации в течение любых шести месяцев подряд;

3.2.3. несоблюдения этических норм поведения;

3.2.4. если стало известно, что член Совета Ассоциации является членом другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу.

3.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации с последующим вынесением на Конференцию членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации принимается квалифицированным большинством в 3/5 от общего числа членов Совета Ассоциации.

3.4. Член Совета Ассоциации, полномочия которого могут быть приостановлены, по основаниям, указанным в пункте 3.2. настоящего Положения, должен быть письменно извещен о дате рассмотрения этого вопроса, на заседании Совета Ассоциации не позднее трех рабочих дней.

3.5. Член Совета Ассоциации, вопрос о приостановлении полномочий которого включен в повестку дня Совета Ассоциации, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии данного решения.

3.6. Совет Ассоциации принимает решение о созыве внеочередной Конференции членов Ассоциации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета Ассоциации, при составе Совета Ассоциации менее 7 членов.

3.7. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации избирается на ближайшей Конференции членов Ассоциации.

4. Компетенция Совета Ассоциации.

4.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

4.1.1. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации для утверждения Конференцией членов Ассоциации и контроль за ходом их реализации;

4.1.2. утверждение стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений;

4.1.3. создание специализированных органов Ассоциации, в том числе контрольной и дисциплинарной комиссий, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

4.1.4. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством и Уставом Ассоциации.

4.1.5. исключен

- 4.1.6. принятие решения о проведении проверок Ревизионной комиссией деятельности исполнительного органа Ассоциации по итогам финансового года;
- 4.1.7. представление Конференции членом Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;
- 4.1.8. исключен;
- 4.1.9. принятие решения о приеме в члены Ассоциации в соответствии с требованиями, установленными статьями 55.6. и 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 4.1.10. принятие решений об исключении из членом Ассоциации в соответствии со статьей 55.7. Градостроительного Кодекса Российской Федерации и статьей 17 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
- 4.1.11. исключен
- 4.1.12. исключен;
- 4.1.13. утверждение кандидатур руководителей специализированных органов;
- 4.1.14. утверждение методических материалов по применению федеральных правил (стандартов), регулирующих деятельность членом Ассоциации;
- 4.1.15. внесение изменений между статьями годовой плановой сметы доходов и расходов в рамках общей суммы сметы, утвержденной Конференцией членом Ассоциации;
- 4.1.16. созыв очередных и внеочередных Конференций членом Ассоциации;
- 4.1.17. заслушивание Генерального директора о текущей деятельности Ассоциации, заслушивание отчетов руководителей специализированных органов;
- 4.1.18. принятие решений о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
- 4.1.19. представление Конференции членом Ассоциации кандидатур на исключение из числа членом Ассоциации по тем или иным законным основаниям, а также представление кандидатур на применение мер дисциплинарного воздействия;
- 4.1.20. исключен;
- 4.1.21. подбор кандидатур на выборные должности Ассоциации;
- 4.1.22. принятие решения о приостановлении полномочий члена (членом) Совета Ассоциации и вынесении на Конференцию членом Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена (членом) Совета Ассоциации;
- 4.1.23. принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Ассоциации и отстранении его от трудовых обязанностей с последующим вынесением на Конференцию членом Ассоциации вопроса о прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации;
- 4.1.24. назначение исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации при поступлении заявления от Генерального директора о прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей или в случае приостановления полномочий Генерального директора, до момента назначения нового Генерального директора Конференцией членом Ассоциации;
- 4.1.25. согласование о приеме на работу и увольнение главного бухгалтера;
- 4.1.26. Совет Ассоциации в лице Председателя Совета Ассоциации заключает с Генеральным директором трудовой договор в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, в котором устанавливаются условия оплаты труда;
- 4.1.27. утверждение эмблемы Ассоциации;
- 4.1.28. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции Конференции членом Ассоциации и компетенции Генерального директора.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации.

5.1. Член Совета обладает следующими правами:

- а) участвовать в формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- б) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;
- в) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации.

5.2. Член Совета Ассоциации не вправе передавать свои полномочия (в том числе право голоса) своему представителю по доверенности.

5.3. Член Совета Ассоциации обязан исполнять решения Конференции членов Ассоциации;

5.4. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за убытки, причиненные по их вине Ассоциации.

Члены Совета Ассоциации несут ответственность, 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 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 совместного причинения убытков Ассоциации члены Совета Ассоциации обязаны возместить убытки солидарно.

5.5. Член Совета Ассоциации имеет право быть руководителем или членом какого-либо специализированного органа, созданного в Ассоциации.

5.6. Члены Совета Ассоциации имеют право получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков, оспаривать совершенные Ассоциацией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий их недействительности ничтожных сделок Ассоциации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса РФ.

6. Порядок созыва и проведения заседания Совета Ассоциации

6.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся (как в очной так и заочной форме) по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания созываются Председателем Совета Ассоциации, либо по требованию Генерального директора Ассоциации и/или по требованию не менее одной трети членов Совета Ассоциации

6.2. Решение о дате созыва следующего заседания Совета Ассоциации принимается по окончании каждого заседания Совета Ассоциации.

6.3. Форма заседания Совета Ассоциации определяется его Председателем:

6.3.1. очная – путем совместного присутствия членов Совета Ассоциации для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня;

6.3.2. заочная - путем принятия решения по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам Совета Ассоциации материалов и бюллетеней для голосования в порядке, установленном Регламентом, утвержденным Конференцией членов Ассоциации. Заочное голосование проводится путем обмена

документами посредством почтовой, телеграфной, электронной, факсимильной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений;

6.3.3. очно-заочная – путем принятия решения по вопросам повестки дня по результатам голосования присутствующих членов Совета Ассоциации с учетом голосов членов Совета Ассоциации принявших участие в заседании путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной, факсимильной связи, обеспечивающих подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений;

6.3.4. члены Совета Ассоциации проживающие за пределами г.Барнаула или находящиеся за его пределами вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством конференц-связи через сеть «Интернет».

7. Принятие решений Советом Ассоциации.

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

7.2. Решение Совета Ассоциации принимается путем голосования участвующих в голосовании членов Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

7.3. Заседание Совета Ассоциации признается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины членов Совета Ассоциации.

7.4. Решения Совета Ассоциации о приостановлении полномочий Генерального директора Ассоциации и отстранении его от трудовых обязанностей с последующим вынесением на Конференцию членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации, принимаются квалифицированным большинством голосов в 3/5 от общего числа членов Совета Ассоциации, при этом голос члена Совета Ассоциации, Генерального директора, не учитывается.

7.5. Решения Совета Ассоциации по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих или участвующих в голосовании членов Совета Ассоциации.

7.6. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета Ассоциации. Ведение протокола осуществляется членами Совета Ассоциации.

7.7. Протокол заседания распечатывается, нумеруется, прошивается и подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации. Протокол передается Генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение решений.

7.8. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Конференцией членов Ассоциации в случае, если принятое Советом Ассоциации решение не соответствует требованиям законодательства РФ, Уставу Ассоциации, решениям Конференции членов Ассоциации, целям деятельности Ассоциации или наносит ущерб его деловой репутации Ассоциации.

7.9. Решение Совета Ассоциации может быть обжаловано на Конференции членов Ассоциации лицом, в отношении которого принято решение.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу через десять дней после их принятия.

Простуровано, пронумеровано, скреплено
печатью на _____ листе

Председатель Совета СРО А ССЗС
С.В. Андрианов

