

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
АСРО «РОС «СОЮЗ»
протокол № 40 от 28 ноября 2024 года

**АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ «СОЮЗ»**



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ (СОВЕТЕ)**

ПА-06-2024-12

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОЛОЖЕНИИ	3
3. СТАТУС СОВЕТА АССОЦИАЦИИ	2
4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ	4
5. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.....	5
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ	5
7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ	6
8. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ	7
9. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	8
10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ	8
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.....	8
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8

1. Область применения

1.1. Положение о коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «СОЮЗ» (далее – Ассоциация) определяет статус и порядок формирования постоянно действующего коллегиального органа управления, в соответствии с установленной Уставом и требованиями законодательства компетенцией, устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, очного и/или заочного голосования, полномочия коллегиального органа, права, обязанности его членов, оформления его решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями

- Градостроительного кодекса Российской Федерации,
- Гражданского кодекса РФ,
- Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
- Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
- Устава Ассоциации.
-

2. Определение понятий, используемых в Положении

2.1. В настоящем Положении используются термины, определения или сокращения, установленные в Стандарте Ассоциации «Термины, определения и их сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «СОЮЗ».

3. Статус Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в пределах своей компетенции и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

3.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

3.3. Возглавляет Совет Ассоциации - Председатель, который избирается из числа членов Совета Общим собранием членов Ассоциации, путем проведения тайного голосования. Председатель руководит деятельностью Совета.

3.4. Срок полномочий членов Совета Ассоциации составляет четыре года.

3.5. По истечении срока полномочий члены Совета могут быть переизбраны на новый срок.

3.6. В случае избрания члена Совета в период осуществления полномочий действующего состава Совета, член Совета избирается до окончания срока полномочий действующего состава Совета.

3.7. Срок полномочий Председателя Совета составляет четыре года.

3.8. По истечении срока полномочий Председатель Совета может быть переизбран на новый срок.

3.9. В случае избрания Председателя Совета в период осуществления полномочий действующего состава Совета, Председатель Совета избирается до окончания срока полномочий действующего состава Совета.

3.10. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности коллегиального органа Ассоциации осуществляется единоличным исполнительным органом Ассоциации.

4. Компетенция Совета Ассоциации

4.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции исполнительного органа Ассоциации, а именно:

4.1.1. принятие решений о приеме в члены либо об отказе в приеме в члены Ассоциации;

4.1.2. удовлетворение заявлений о добровольном выходе из состава членов Ассоциации;

4.1.3. принятие решений об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случаях, установленных действующим законодательством и (или) внутренними документами Ассоциации;

4.1.4. утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации и плана подготовки к Общему собранию;

4.1.5. предоставление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;

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

4.1.7. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации для утверждения Общим собранием, а также утверждение положений, стандартов, правил и других внутренних документов Ассоциации, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и внесение в них изменений;

4.1.8. создание специализированных, а также иных подотчетных Совету Ассоциации органов, утверждение положений об этих органах в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.9. утверждение ежегодных планов проведения проверок членов Ассоциации, в порядке и сроки, установленные внутренними документами Ассоциации;

4.1.10. применение в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (исключение из членов Ассоциации по основаниям, в порядке предусмотренным законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации);

4.1.11. принятие решений о перечислении средств компенсационных фондов, в случаях, предусмотренных внутренними документами Ассоциации, за исключением случаев необходимости исполнения вступивших в законную силу решений суда о выплатах из средств компенсационных фондов;

4.1.12. принятие решений о внесении дополнительных взносов в компенсационные фонды членами Ассоциации, в случае снижения размера компенсационных фондов ниже минимального размера;

4.1.13. принятие решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении займов организациям-членам Ассоциации;

4.1.14. принятие решения о переносе денежных средств из одной статьи сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации, в другую, в пределах 20% от утвержденных статей сметы;

4.1.15. решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции единоличного исполнительного органа и которые переданы на рассмотрение Совету Ассоциации указанными органами.

4.2. К компетенции Совета Общим собранием членов Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

5. Формирование Совета Ассоциации

5.1. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение отдельных его членов, избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации является исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации.

5.2. Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации в количестве не менее трех человек.

5.3. В состав членов Совета также избираются независимые члены, которые должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

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

5.5. Помимо избрания основного состава Совета Ассоциации, при необходимости Общее собрание путем тайного голосования может избрать резервный состав членов Ассоциации на замещение выбывших членов Совета Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, независимых членов в количестве не более трех человек.

5.6. В случае если количество членов Совета Ассоциации становится менее трех, то обязанности члена Совета исполняет один из участников резервного состава членов Ассоциации на замещение выбывших членов Совета Ассоциации, по решению Совета Ассоциации.

5.7. Члены Совета Ассоциации избираются персонально и не вправе передавать свои полномочия другому лицу, в том числе по доверенности.

5.8. Совет Ассоциации принимает решение о выдвижении на Общем собрании кандидатов в члены Совета для включения их в бюллетени для тайного голосования на выборах в Совет Ассоциации.

5.9. Руководитель юридического лица - члена Ассоциации, индивидуальный предприниматель - член Ассоциации избранные в Совет Ассоциации вправе осуществлять права и обязанности члена Совета Ассоциации без доверенности.

5.10. В случае избрания в члены Совета Ассоциации представителя юридического лица – члена Ассоциации, либо представителя индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, полномочия такого лица должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

5.11. Исполнение обязанностей члена Совета Ассоциации осуществляется на безвозмездной основе. Члену Совета возмещаются командировочные расходы, связанные с делегированием ему полномочий на представление интересов Ассоциации, по решению органов управления Ассоциацией.

5.12. Членство в Совете Ассоциации является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

6.1. Член Совета Ассоциации вправе:

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

6.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;

6.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;

6.1.4. запрашивать и получать от администрации Ассоциации, специализированных органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

6.1.5. в случае несогласия с мнением большинства членов Совета Ассоциации, член Совета Ассоциации выражает свое особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Совета.

6.2. Член Совета Ассоциации обязан:

6.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

6.2.2. добросовестно относиться к своим обязанностям, а также исполнять функции члена Совета, в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

6.2.3. соблюдать требования Устава и внутренних нормативных документов Ассоциации.

6.2.4. обеспечивать контроль и исполнение решений Совета;

6.2.5. принимать активное участие в мероприятиях, направленных на реализацию основных и приоритетных направлений деятельности Ассоциации, действовать в соответствии с уставными целями Ассоциации и стремиться к реализации поставленных перед Ассоциацией задач;

6.2.6. заявлять, в случае возникновения, о наличии фактов конфликта интересов, которые оказывают или могут оказать влияние на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, а также принятие решений, лично заинтересованный с лицом, которое может привести к причинению вреда законным правам и интересам Ассоциации,

6.2.7. в случае нарушения 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 такого члена Совета.

6.3. Члены Совета несут ответственность перед Советом и Общим собранием за осуществляемую ими деятельность в качестве члена Совета;

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

6.5. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе не позднее одного рабочего дня с момента окончания заседания Совета представить в адрес Совета свое особое мнение в письменной форме для приобщения его к протоколу заседания Совета.

6.7. Члены Совета, выразившие особое мнение (против большинства голосов) или не участвовавшие в голосовании, освобождаются от ответственности за возможные неблагоприятные последствия исполненного решения Совета, в части доводов, указанных в особом мнении.

В случае невозможности присутствия на заседании Совета, член Совета имеет право выразить свое решение (мнение) в письменной форме относительно выносимых на голосование вопросов повестки дня за исключением, если голосование проводится в заочной (опросной) форме. При этом, такое решение принимается во внимание при обсуждении вопроса, но не учитывается при подсчете голосов

7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

7.1. Совет Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

7.2. Заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Президента Ассоциации, Председателя Совета, членов Совета Ассоциации.

7.3. Члены Совета Ассоциации уведомляются о дате созыва Совета Ассоциации посредством мессенджера (любой незапрещенной программы для мгновенного обмена текстовыми сообщениями), либо иным способом (телеграммой, телефонограммой, посредством электронной почты, с использованием факсимильной связи) не позднее, чем за один рабочий день, предшествующий проведению заседания Совета Ассоциации.

7.4. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимает участие более половины членов Совета Ассоциации. При отсутствии кворума назначается новая дата заседания Совета Ассоциации.

7.5. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае отсутствия Председателя на заседании Совета его функции осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

7.6. При проведении заседания Совета Ассоциации могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Совета Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

7.7. Решение Совета Ассоциации может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки сведений о голосовании с помощью электронных или иных технических средств, с последующим внесением подписи в листы голосования по вопросам повестки дня Совета Ассоциации.

7.8. Решение Совета Ассоциации может быть принято при совмещении способов голосования при очном участии, в том числе в форме дистанционного участия, и заочном голосовании.

7.9. В целях обеспечения участия членов Совета Ассоциации в принятии решений при проведении заочного голосования и совмещенных формах голосования, информация о заседании Совета, предварительная повестка, иные материалы и проекты решений (при необходимости) направляется членам Совета посредством мессенджера (любой незапрещенной программы для мгновенного обмена текстовыми сообщениями), а при невозможности доставить сообщение – по электронной почте.

Результаты голосования членов Совета Ассоциации принимаются Ассоциацией в группе мессенджера (любой незапрещенной программы для мгновенного обмена текстовыми сообщениями) и (или) по электронной почте, с последующим внесением подписи в листы голосования по вопросам повестки дня Совета Ассоциации.

8. Полномочия Председателя Совета Ассоциации

8.1. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:

8.1.1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета Ассоциации;

8.1.2. председательствует на заседаниях Совета Ассоциации, определяет порядок проведения заседаний Совета Ассоциации, повестку дня, контролирует исполнение решений, принятых Советом;

8.1.3. организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Совета, организует обмен информацией среди членов Совета в период между его заседаниями;

8.1.4. от имени Ассоциации подписывает трудовой договор с Президентом Ассоциации на срок его полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации;

8.1.5. обеспечивает открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях, учитывает мнения всех членов Совета Ассоциации при выработке решений, подведение итогов дискуссий и формирование принимаемых решений;

8.1.6. осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними нормативными документами Ассоциации.

8.1.7. В случае досрочного прекращения полномочий, в целях обеспечения деятельности Ассоциации, функции Председателя могут быть возложены на одного из членов Совета до ближайшего Общего Собрания.

8.1.8. Решение о возложении полномочий Председателя Совета, в качестве исполняющего обязанности, принимается большинством голосов на заседании Совета.

9. Повестка дня заседания Совета Ассоциации. Порядок принятия решений

9.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом, Председателем, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации.

9.2. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. Голосование может быть открытым или тайным. Форма голосования по вопросам повестки дня определяется решением Совета Ассоциации.

9.3. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов.

10. Протоколы заседаний Совета Ассоциации

10.1. Решения Совета Ассоциации оформляются в виде протоколов заседаний Совета Ассоциации.

10.2. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членов Совета Ассоциации или числа работников Ассоциации по предложению Президента Ассоциации.

10.3. Совет Ассоциации вправе возложить обязанности по протоколированию заседаний Совета Ассоциации на одного из сотрудников администрации Ассоциации.

10.4. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются дата и место проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания, фамилии, имена, отчества лиц присутствующих на заседании, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

10.5. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации.

10.6. Решения, принятые Советом Ассоциации, не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия размещаются на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подлежат направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями и (или) Национальное объединение саморегулируемых организаций, в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

11. Обеспечение работы Совета Ассоциации

11.1. Организационное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется Президентом Ассоциации.

11.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять положения, регламентирующие их работу. Указанные органы действуют, на общественных началах.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после дня утверждения Общим собранием членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

12.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о коллегиальном органе управления (Совете), утвержденное решением Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 11.11.2021 (ПА-06-2021-11).

