АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЖКХ «БОЛЬШАЯ ВОЛГА»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»
Протокол № 3 от «29» апреля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЖКХ «БОЛЬШАЯ ВОЛГА»

Пенза, 2022 г.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ассоциация - Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.
Председатель Совета Ассоциации - руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.
Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган управления Ассоциации.
Член Ассоциации – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, принятые в Ассоциацию в установленном законом порядке.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее – Совет Ассоциации), в том числе устанавливает статус, компетенцию Совета Ассоциации, ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний, принятия решений Советом Ассоциации.

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

2. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации в период между заседаниями Общего собрания и принимает решения по всем вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации.

2.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными документами Ассоциации, настоящим Положением.

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

2.4. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

2.5. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации.

2.6. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием, но не может быть менее 3 (Трех) членов.

2.7. Кандидатуры в Совет Ассоциации выдвигаются членами Ассоциации. Членом Совета Ассоциации не может быть - Исполнительный директор Ассоциации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием на срок не более 2 (Двух) лет.

3.2. В Совет Ассоциации по представлению Председателя Совета могут быть избраны один или несколько Заместителей Председателя Совета, которые по поручению Председателя Совета могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Совета – выполнять функции Председателя Совета Ассоциации в соответствии с распределением полномочий, определенным Советом Ассоциации.

3.3. Председатель и члены Совета должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Ассоциации.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

4.1.1. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.

4.1.2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации.

4.1.3. Предоставление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации.

4.1.4. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приеме.

4.1.5. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации в соответствии с федеральным законодательством, уставом и внутренними документами Ассоциации.

4.1.6. Принятие решений о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации, рассмотрение жалоб на решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

4.1.7. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, установленном действующим законодательством.

4.1.8. Утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением тех, которые утверждаются Общим собранием членов Ассоциации, внесение в них изменений.

4.1.9. Созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний.

4.1.10. Заслушивание отчетов Исполнительного директора Ассоциации, руководителей специализированных органов, профильных комитетов Ассоциации.

4.1.11. Подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации.

4.1.12. Контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации.

4.1.13. Утверждение кандидатур членов и руководителей специализированных органов и профильных комитетов Ассоциации и положений о них, оценка деятельности комитетов, специализированных органов и профильных комитетов.

4.1.14. Представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциации (Председатель Совета Ассоциации, Совет Ассоциации) с учетом поступивших в установленном порядке предложений.

4.1.15. Назначение исполняющего обязанности Исполнительного директора

Ассоциации при поступлении заявления от Исполнительного директора Ассоциации о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Исполнительного директора Общим собранием.

4.1.16. Согласование структуры управления деятельностью Ассоциации и штатного расписания аппарата Ассоциации.

4.1.17. Подготовка предложений на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации о видах страхования и размере страховой ответственности членов Ассоциации, проведение отбора (аккредитации) страховых организаций на право заключения договоров о страховании гражданской ответственности и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров членов Ассоциации.

4.1.18. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

4.1.19. Принятие решения о возврате юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взносов в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда.

4.1.20. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и действующим законодательством РФ, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации.

4.1.21. Общим собранием к компетенции Совета 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.

4.2. Полномочия Председателя Совета Ассоциации:

4.2.1. Руководит деятельностью Совета Ассоциации.

4.2.2. Возглавляет Совет, ведет заседания Совета, распределяет и контролирует исполнение обязанностей между членами Совета, подписывает документы, принимаемые Советом.

4.2.3. Председательствует на Общем собрании.

4.2.4. Отчитывается перед Общим собранием за работу возглавляемого им Совета и всей Ассоциации в целом, несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.

4.2.5. Контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета.

4.2.6. Утверждает должностную инструкцию Исполнительного директора Ассоциации.

4.2.7. Согласовывает кандидатуру главного бухгалтера Ассоциации по представлению Исполнительного директора.

4.2.8. Издает распоряжения в пределах своей компетенции.

4.3. Члены Совета Ассоциации имеют право:

4.3.1. Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, о включении в нее дополнительных вопросов.

4.3.2. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, обсуждении вопросов, внесенных на заседание Совета Ассоциации.

4.3.3. Принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации.

4.3.4. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации, выразить свое решение в письменной форме путем заочного голосования.

4.3.5. Высказывать особое мнение по любому вопросу повестки дня заседания Совета Ассоциации с приобщением его в письменном виде к протоколу заседания Совета.

4.3.6. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.3.7. Члены Совета Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными внутренними документами Ассоциации.

4.4. Члены Совета Ассоциации не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

4.5. Члены Совета Ассоциации обязаны:

4.5.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, настоящего Положения и других внутренних документов Ассоциации.

4.5.2. Присутствовать на заседаниях Совета или заочно участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.

4.5.3. Исполнять решения Совета Ассоциации.

4.5.4. 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.

4.6. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за:

4.6.1. Принятые ими решения и их последствия.

4.6.2. Своевременное реагирование на все обнаруженные нарушения членами Ассоциации требований Устава и иных внутренних документов Ассоциации.

4.6.3. За исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации.

4.6.4. За своевременное проведение очередных Общих собраний членов Ассоциации и в случае необходимости проведения внеочередных Общих собраний.

4.6.5. За соблюдение требований, предъявляемых к Ассоциации, как к саморегулируемой организации, установленных законодательством РФ и решениями уполномоченных органов государственной власти.

4.6.6. Нарушение установленного порядка принятия решений Советом Ассоциации.

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

4.7. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета.

4.8. Избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов осуществляется тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации.

4.9. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета не ведет к прекращению полномочий Совета в целом.

4.10. При досрочном прекращении полномочий Совета в целом или отдельных членов Совета Общее собрание должно избрать новый состав Совета или новых членов Совета, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего собрания членов Ассоциации.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ.

5.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

5.2. Внеочередные Заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе:

– Председателя Совета Ассоциации;
– Исполнительного директора Ассоциации;
– не менее 1/3 (Одной трети) членов Совета Ассоциации.

5.3. Заседание Совета Ассоциации правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов Совета Ассоциации.

5.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета открытым голосованием (если иное не предусмотрено Уставом Ассоциации). Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. Исполнительный директор Ассоциации вправе присутствовать на заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

5.5. Допускается заочное присутствие члена Совета Ассоциации на заседании Совета. При заочном присутствии член Ассоциации должен письменно оповестить Ассоциацию о заочном присутствии и о своем голосовании «за» или «против» представленных ему проектов решений Совета Ассоциации.

5.6. Допускается принятие решений Советом Ассоциации путём проведения заочного голосования. В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Совета Ассоциации всем членам Совета Ассоциации.

В этом случае Члены Совета Ассоциации должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за 5 (Пять) дней до определенного Председателем Совета дня завершения заочного голосования. Каждому члену Совета Ассоциации в этом случае должно быть отведено не менее 7 (Семи) дней для принятия решения.

В течение 10 (Десяти) дней со дня завершения голосования все члены Совета Ассоциации должны быть уведомлены Председателем Совета о принятом решении.

Заочное голосование не отменяет обязанности Председателя Совета по созыву заседаний Совета Ассоциации не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) месяца.

5.7. Председатель Совета является Председателем на заседаниях Совета Ассоциации.

5.8. В отсутствие Председателя Совета Ассоциации председательствовать на заседании Совета Ассоциации может Заместитель Председателя Совета или иное назначенное Председателем Совета лицо из членов Совета Ассоциации.

5.9. Повестку дня заседания Совета Ассоциации формирует Председатель Совета Ассоциации. В повестку дня включаются вопросы выносимые:

– Председателем Совета Ассоциации,
– Заместителем Председателя Совета Ассоциации,
– членами Совета,
– Исполнительным директором Ассоциации;
– членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов от общего числа членов Ассоциации на момент созыва заседания Совета Ассоциации.

5.10. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены Председателю Совета не позднее 10 (Десяти) календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

5.11. В ходе заседания Совета Ассоциации составляется протокол заседания (далее - Протокол). Протокол составляется в письменной форме. В Протоколе отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании лиц, сведения о лице, ведущим подсчет

голосов, фамилии членов Совета Ассоциации и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

5.12. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации, избираемым из состава членов Совета Ассоциации или из числа штатных работников Ассоциации. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправлены должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Совета Ассоциации.

5.13. Протокол заседания Совета Ассоциации должен быть составлен и подписан не позднее 3 (Трех) дней после окончания заседания Совета Ассоциации.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами Ассоциации, и принять Положения, регламентирующие их работу.

6.2. Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством не менее чем три четвертых голосов от общего количества членов Ассоциации.

7.2. Положения пункта 4.1.18 настоящего Положения действуют в течение срока, определенного в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

7.3. Положения пункта 4.1.19 настоящего Положения действуют в течение срока, определенного в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».