

Утверждено:
решением Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение
организаций в системе строительства»
Протокол №27 от 10 февраля 2023г.
Председательствующий



Бухтояров А.А.
расшифровка

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном
органе Ассоциации «Саморегулируемая
организация «ВГАСУ-межрегиональное
объединение организаций в системе
строительства»
(Совет Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)

(новая редакция)

г. Воронеж,
2023 г.

1. Общие положения.

1.1. Постоянно действующим Коллегиальным органом управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (далее Ассоциации) является Совет Ассоциации, формируемый Общим собранием сроком на два года.

1.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Членами постоянно действующего Совет Ассоциации не могут быть государственные и муниципальные служащие, члены Ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации.

1.4. Независимыми членами считаются полностью дееспособные граждане, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами. Независимыми членами не могут быть граждане, связанные трудовыми отношениями и являющимися или состоящие в органах управления другой саморегулируемой организации, члены которой так же являются членами Ассоциации. Независимые члены составляют не менее одной трети членов Совета Ассоциации .

1.5. 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.

1.6. 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.

1.7. Положение о Коллегиальном органе Ассоциации (далее – Положение), дополнения и изменения к нему принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание) простым большинством.

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

1.9. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

2. Компетенция Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

2.1.1. утверждение методических материалов по применению стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации;

2.1.2. утверждение состава Дисциплинарной комиссии в качестве специализированного органа Ассоциации, действующего на постоянной основе; утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации; принятие решений о досрочном прекращении её полномочий или о досрочном прекращении полномочий её отдельных членов;

2.1.3. утверждение состава Комиссии по контролю Ассоциации в качестве специализированного органа Ассоциации, действующего на постоянной основе; утверждение Положения о Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членов Ассоциации; принятие решений о досрочном прекращении её полномочий или полномочий отдельных её членов;

2.1.4. утверждение состава иных специализированных органов, профильных комитетов и комиссий Ассоциации, действующих на временной или постоянной основе; утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.5. создание рабочих групп и профильных комитетов, утверждение положений о них, утверждение их руководителей;

2.1.6. созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний;

2.1.7. подготовка предварительной повестки дня Общего собрания, утверждение окончательной повестки дня Общего собрания совместно с Единоличным исполнительным органом Ассоциации;

2.1.8. заслушивание отчетов руководителей специализированных органов, профильных комитетов и комиссий Ассоциации;

2.1.9. утверждение предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации, выносимых на рассмотрение Общего собрания Ассоциации;

2.1.10. утверждение состава Мандатной комиссии для проведения общего собрания;

2.1.11. рассмотрение отчетов Ревизионной комиссии по результатам проведенных проверок;

2.1.12. оценка деятельности специализированных органов Ассоциации;

2.1.13. представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциации с учетом поступивших в установленном порядке предложений совместно с Единоличным исполнительным органом Ассоциации;

2.1.14. принятие решения о приеме в члены Ассоциации, об увеличении уровней ответственности, об изменении сведений содержащихся в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах ;

2.1.15. принятие решения об исключении из членов Ассоциации в том числе по рекомендации Дисциплинарной комиссии и постоянно действующего Единоличного исполнительного органа Ассоциации;

2.1.16. принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в результате наступления солидарной ответственности Ассоциации по обязательствам своих членов, возникшем в следствие причинению вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица в следствие, разрушения, повреждения, сооружение (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки, в случаях предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.1.17. перераспределение денежных средств между статьями сметы расходов на содержание Ассоциации в рамках текущего финансового года в пределах утвержденной Общим собранием Сметы расходов на содержание Ассоциации;

2.1.18. утверждение результатов мониторинга по выбору аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

2.1.19. утверждение планов проверок членов Ассоциации;

2.1.20. определение размера поощрения Единоличного исполнительного органа Ассоциации в соответствии и в пределах утвержденной Общим собранием Сметы расходов на содержание Ассоциации;

2.1.21 утверждение, внесение изменений, признание утратившими силу стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации;

2.1.22. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, не отнесенных к компетенции Общего собрания Ассоциации, а также внесение в них изменений;

2.1.23. содействие в организации центров по независимой оценке квалификации членов Ассоциации;

2.1.24. решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и компетенции Единоличного исполнительного органа Ассоциации.

3. Формирование состава Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации и Председатель Совета Ассоциации избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и

(или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.2. Совет Ассоциации формируется в составе не менее 5 человек.

3.3. Кандидатуры в члены Совета Ассоциации предлагаются членами Ассоциации на предварительное рассмотрение Совета Ассоциации. После предварительного рассмотрения кандидатур Совет Ассоциации формирует список кандидатов и предлагает их на заседании Общего собрания членов Ассоциации.

3.4. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, имеют право предоставить в Совет Ассоциации ходатайство на предлагаемую кандидатуру с предоставлением характеристики на данного кандидата.

3.5. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

3.6. Единоличный исполнительный орган Ассоциации может быть избран в состав Совета Ассоциации, но не может быть избран председателем Совета Ассоциации.

3.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания Ассоциации, участвующих в голосовании.

3.8. При формировании Совета Ассоциации Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Совета Ассоциации.

3.9. До образования состава Совета Ассоциации его полномочия осуществляет Общее собрание членов Ассоциации.

4. Права, обязанности и ответственность Председателя Совета Ассоциации

4.1. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием.

4.2. Срок избрания Председателя Совета Ассоциации составляет 2 года. Одно лицо не может занимать данный пост более двух сроков подряд.

4.3. Председатель Совета Ассоциации:

4.3.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;

4.3.2. принимает участие в созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации совместно с Единоличным исполнительным органом Ассоциации.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации.

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

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

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

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

5.1.4. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

5.1.5. член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

5.2.2. исполнять решения Общего собрания Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Совета Ассоциации.

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

5.5. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.

5.6. В случае пропуска членом Совета Ассоциации более чем 30% заседаний Совета Ассоциации в течение 1 (одного) года без уважительной причины, полномочия члена Совета Ассоциации приостанавливаются решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседаниях Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

6. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий

6.1. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации.

6.2. Срок полномочий Совета Ассоциации составляет 2 года с момента его избрания. Если до истечения установленного срока полномочий Совета не будут проведены очередные выборы Совета Ассоциации, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания членов Ассоциации.

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

6.3.1. вследствие нарушения членом Совета Ассоциации требований Устава и настоящего Положения, предъявляемых к члену Совета Ассоциации;

6.3.2. систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается отсутствие члена Совета Ассоциации на более чем 30% заседаниях Совета Ассоциации в течение 1 (одного) года без уважительной причины;

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

6.3.4. в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий;

6.3.5. прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;

6.3.6. прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации.

6.4. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации в целом осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

6.5. Прекращение и/или приостановление полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета Ассоциации не ведет к прекращению полномочий Совета Ассоциации в целом.

6.6. При досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации в целом или отдельных членов Совета Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации избирает новый состав или доизбирает новых членов в Совет Ассоциации, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на очередном Общем собрании членов Ассоциации и включается в Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, без соблюдения общего порядка формирования Повестки дня.

6.7. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

Член Совета Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по указанным выше обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации или заказным письмом с уведомлением в случае его отсутствия на таком заседании.

6.8. Член Совета Ассоциации с момента приостановления его полномочий в соответствии с настоящей статьей не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решения Советом Ассоциации.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

7.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Совета Ассоциации, а также по мере необходимости, но не реже одного

раза в квартал.

7.2. Внеочередное заседание Совета Ассоциации созывается в любое рабочее время по инициативе Единоличного исполнительного органа Ассоциации, а также по инициативе членов Совета Ассоциации при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения.

7.3. Единоличный исполнительный орган Ассоциации присутствует на заседаниях Совета Ассоциации с правом совещательного голоса.

7.4. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации за 1 день до даты проведения заседания Совета Ассоциации. 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.

7.5. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия Совет Ассоциации выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета Ассоциации.

8. Повестка дня, правомочность заседания и порядок принятия решений Советом Ассоциации

8.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета Ассоциации, Единоличным исполнительным органом Ассоциации, а также членами Ассоциации.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены в Совет Ассоциации за 2 дня до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

8.3. Заседания Совета Ассоциации правомочно принимать решения, если на его заседании лично присутствует более половины членов Совета Ассоциации;

8.4. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации открытым голосованием (если иное не предусмотрено Уставом Ассоциации). Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

8.5. Решения Совета Ассоциации по всем вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации.

8.6. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если такое решение наносит ущерб Ассоциации, его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

9. Протоколы заседаний Совета Ассоциации

9.1. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета Ассоциации. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членов Совета Ассоциации. При отсутствии на заседании секретаря Совета Ассоциации, исполняющий обязанности секретаря избирается из состава членов Совета Ассоциации.

9.2. 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.

9.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации. Подписанный и заверенный печатью протокол заседания Совета Ассоциации передается в Единоличный исполнительный орган Ассоциации для хранения.

10. Обеспечение работы Совета

10.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе - Совета Ассоциации осуществляется силами Единоличного исполнительного органа Ассоциации, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

10.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации руководствуется Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его принятия в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

11.2. Изменения, внесенные в Положение, решения о признании его утратившим силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня его принятия в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

9 (подпись) лист 202

Председателя Общего собрания
Ассоциации «СРО «ВЛ АСУ-строй»

А.А. Бухточков (подпись)
«10» августа 2023 г.

