

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением очередного ежегодного  
Общего собрания членов  
Ассоциации саморегулируемой  
организации  
«Строители Свердловской области»  
Протокол № 19 от 18 мая 2017 года

**Положение о коллегиальном органе управления –  
Совете Ассоциации саморегулируемая организация  
«Строители Свердловской области»**

**ЕКАТЕРИНБУРГ**

**2017**

## Оглавление

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Формирование состава Совета Ассоциации. ....	3
Статья 3. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий .....	4
Статья 4. Полномочия Совета Ассоциации. ....	5
Статья 5. Председатель Совета Ассоциации.....	6
Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации .....	7
Статья 7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации .....	8
Статья 8. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений .....	8
Статья 9. Протоколы заседаний Правления .....	9
Статья 10. Обеспечение работы Совета Ассоциации .....	9
Статья 11. Заключительные положения .....	9

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» (далее - Ассоциация) является Совет Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года.

1.2. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, и независимых членов.

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

1.4. Положение о коллегиальном органе управления (далее - Положение) утверждается Общим собранием членов Ассоциации и вступает в силу с момента его утверждения.

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

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

## **Статья 2. Формирование состава Совета Ассоциации.**

2.1. Совет Ассоциации состоит из 11 (одиннадцати) членов.

2.2. Совет Ассоциации формируется из числа представителей юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. 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, и принятия 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 Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

2.3. В члены Совета Ассоциации может быть избран любой независимый член по представлению индивидуального предпринимателя или юридического лица - члена Ассоциации.

2.4. В члены Совета Ассоциации от юридического лица - члена Ассоциации может быть избран руководитель организации - члена Ассоциации, либо иной представитель организации - члена Ассоциации, являющийся штатным работником данной организации. Он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.

2.5. В члены Совета Ассоциации может быть избран индивидуальный предприниматель - член Ассоциации.

2.6. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или Ревизор Ассоциации.

2.7. Кандидаты в члены Совета Ассоциации предлагаются Председателем Совета Ассоциации. Предложенные кандидаты рассматриваются на заседании Совета Ассоциации и выносятся на Общее собрание членов Ассоциации для включения в бюллетени для тайного голосования.

2.8. Другие члены Совета Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе не менее чем за десять дней до проведения соответствующего заседания Совета Ассоциации сообщить о планируемом для выдвижения кандидате в Совет Ассоциации.

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

2.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

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

2.12. Порядок и условия формирования Совета Ассоциации, его деятельности, принятия им решений устанавливается Уставом Ассоциации, Регламентом подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации, и настоящим Положением, утверждаемым Общим собранием членов Совета Ассоциации.

### **Статья 3. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий**

3.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава и до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации.

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

3.3. При досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации или полномочий Совета Ассоциации в целом, Общее собрание членов Ассоциации должно избрать новый состав Совета Ассоциации или новых членов Совета Ассоциации, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно. Срок полномочий вновь избранных членов Совета Ассоциации взамен тех, которые досрочно прекратили свои полномочия, заканчивается с окончанием полномочий Совета Ассоциации.

3.4. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

3.4.1. физической невозможности исполнения полномочий;

3.4.2. подачи членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий;

3.4.3. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Ассоциации, в связи, с которыми член Совета Ассоциации являлся представителем такого юридического лица в Совете Ассоциации;

3.4.4. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Ассоциации индивидуального предпринимателя, являющегося членом Совета Ассоциации;

3.4.5. ликвидации или выхода из Ассоциации (исключения из членов) юридического лица – члена Ассоциации, представитель которого являлся членом Совета Ассоциации;

3.4.6. соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

3.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации оформляется соответствующим решением Совета Ассоциации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4.6 настоящего положения.

3.6. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации в целом осуществляется решением Общего собрания членов Ассоциации.

3.7. Моментом досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации является дата наступления события, указанного в пунктах 3.4.1 - 3.4.5 настоящего положения.

3.8. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета Ассоциации, составляющих более 40% от общего числа членов Совета Ассоциации (5 человек), Совет Ассоциации обязан в течение двух месяцев созвать Общее собрание членов Ассоциации для избрания новых членов Совета Ассоциации.

3.9. В случае окончания полномочий Совета Ассоциации, созывается Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Совета Ассоциации. Общее собрание должно быть проведено в срок, не превышающий 6 месяцев с момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации. Полномочия Совета Ассоциации в этом случае продлеваются до проведения Общего собрания членов Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации.

#### **Статья 4. Полномочия Совета Ассоциации.**

4.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и компетенции Исполнительного органа (Исполнительного директора) Ассоциации.

4.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

4.2.1 утверждение документов Ассоциации, за исключением тех, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

4.2.2 согласование проектов документов Ассоциации, выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;

4.2.3 назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (исполнительного директора), досрочное освобождение такого лица от должности;

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

4.2.5 назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного органа Ассоциации (Исполнительного директора Ассоциации);

4.2.6 созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

4.2.7 представление Общему собранию кандидатов для избрания в члены Совета Ассоциации, а также кандидата для назначения на должность Председателя Совета Ассоциации;

4.2.8 утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в Третейском суде, образованном Ассоциацией;

4.2.9 принятие решения о принятии в члены или об исключении из членов Ассоциации в соответствии с законодательством РФ, Уставом Ассоциации, иными документами Ассоциации;

4.2.10 утверждение проектов и планов деятельности Ассоциации;

4.2.11 утверждение планов-графиков проверок членов Ассоциации, принятие решений о проведении внеплановых проверок членов Ассоциации;

4.2.11 принятие решений о выплате из средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, контроль за состоянием средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, их размещением и инвестированием в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области». Способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда» и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области». Способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»;

4.2.13 привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации;

4.2.14 рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации и принятие по ним решений;

4.2.15 утверждение структуры органов Ассоциации на основании Устава Ассоциации и решений Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации;

4.2.16 рассмотрение и утверждение сформированных Исполнительным директором Ассоциации отдельных статей расходов Ассоциации в пределах утвержденной сметы на текущий год;

4.2.17 рассмотрение материалов проверок членов Ассоциации, принятие по ним решений о применении мер дисциплинарного воздействия;

4.2.18 решение других вопросов, предусмотренных нормативными документами Ассоциации;

4.2.19 ходатайство о внесении представления к награждению государственной наградой Российской Федерации в соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления.

4.3. Общим собранием членов Ассоциации 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.

## **Статья 5. Председатель Совета Ассоциации**

5.1. Председатель Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации из состава членов Совета Ассоциации сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей работой Совета Ассоциации без ограничения общего срока пребывания в должности.

Председатель Совета Ассоциации осуществляет свои полномочия до момента истечения их срока и избрания нового состава Совета Ассоциации.

5.2. Председатель Совета Ассоциации:

5.2.1. представляет Ассоциацию во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;

5.2.2. вносит от имени Ассоциации 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;

5.2.3. созывает Общее собрание и заседания Совета Ассоциации и председательствует на них;

5.2.4. подписывает документы, утвержденные Советом Ассоциации, иные документы от имени Совета Ассоциации;

5.2.5. вносит на рассмотрение членом Совета Ассоциации кандидатуру исполнительного директора Ассоциации, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

5.2.6. от имени Ассоциации подписывает с Исполнительным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Ассоциации;

5.2.7. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями;

5.2.9. решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Советом Ассоциации.

## **Статья 6. Права, обязанности и ответственность членом Совета Ассоциации**

6.1. Член Совета Ассоциации имеет право:

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

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 органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

6.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

6.2. Член Совета Ассоциации обязан:

6.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

6.2.2. исполнять решения Совета Ассоциации.

6.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциацией.

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

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

6.6. Члены Совета Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

6.7. 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.

6.8. В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины, Совет Ассоциации вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседаниях Совета Ассоциации могут быть признаны подтвержденные документально факты: болезни; несчастного случая; командировки.

### **Статья 7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации**

7.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Совета Ассоциации может быть созвано по инициативе любого члена Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации либо Исполнительного директора Ассоциации.

7.2. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется Исполнительным директором Ассоциации каждому члену Совета Ассоциации не менее чем за 2 дня 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.

7.3. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия заседание ведет выбранный член Совета Ассоциации.

7.4. Заседания Совета Ассоциации проводятся в очной и заочной форме.

### **Статья 8. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений**

8.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Ассоциации, исполнительным директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 20% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены в Совет Ассоциации не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

8.3. Совет Ассоциации правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.



8.4. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Совета Ассоциации. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

8.5. По способу проведения голосование может быть очным, заочным, открытым и тайным. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

8.6. По инициативе Председателя Совета Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Совета Ассоциации с использованием факсимильной и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

8.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

8.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Ассоциации. Решение Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации.

8.9. Решение Совета Ассоциации, принятое методом опроса членов Совета Ассоциации, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета Ассоциации.

#### **Статья 9. Протоколы заседаний Правления**

9.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведет секретарь Совета Ассоциации, назначаемый Советом Ассоциации из числа сотрудников Исполнительного органа Ассоциации, либо Исполнительный директор Ассоциации, присутствующие на текущем заседании 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 сотрудников аппарата Ассоциации, 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.

#### **Статья 10. Обеспечение работы Совета Ассоциации**

10.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе Совета Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации, в соответствии с документами Ассоциации.

10.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский Совет, Научно-методический Совет и т.п.), как правило, в форме Советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

10.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Совета Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

#### **Статья 11. Заключительные положения**

11.1. Изменения и дополнения в Положение о коллегиальном органе – Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области»

утверждаются решениями Общего собрания членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными документами Ассоциации .

11.2. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу через 10 дней с даты их принятия.

11.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящего Положения подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства и Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».