

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**  
Решением очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой  
организации «Содружество Строителей»  
(протокол от 07 апреля 2017 года №24)

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**О С О В Е Т Е**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее – Ассоциация СРО «Содружество Строителей», Ассоциация) – Совет Ассоциации (далее – Совет), формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей», а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.
- 1.2. Совет 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 на основании Устава Ассоциации.
- 1.3. Положение о Совете утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание), квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов от числа присутствующих на Общем собрании.
- 1.4. Положение о Совете определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.
- 1.5. Положение о Совете разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

## **2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА**

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- утверждение стандартов и правил Ассоциации (кроме отнесенных действующим законодательством, уставом Ассоциации и локальными нормативными актами Ассоциации к компетенции Общего собрания), внесение в них изменений;
- создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- избрание и прекращение полномочий Президента Ассоциации, утверждение Положения о его деятельности, определение числа и избрание на должность Вице-Президента (-ов) Ассоциации;
- избрание на должность лица, осуществляющего функции генерального директора Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;
- принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным уставом саморегулируемой организации;
- представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания Председателем Совета Ассоциации и членами Совета Ассоциации;
- принятие решения о проведении Общего собрания и о его предварительной повестке дня;
- принятие решений о проведении проверок деятельности генерального директора Ассоциации, утверждение перечня производственных и экономических показателей членов Ассоциации, подлежащих обязательному опубликованию;
- избрание заместителей Председателя Совета из числа членов Совета;
- представление Общему собранию сметы Ассоциации и отчета Совета;
- представление Общему собранию бухгалтерского баланса Ассоциации;
- определение размера страховой ответственности членов Ассоциации, определение приоритетного перечня страховых компаний, где может осуществляться страхование;

- учреждение и упразднение органов и должностей, предназначенных для осуществления представительских функций, утверждение положений, регламентирующих порядок их работы;
- иные предусмотренные уставом Ассоциации вопросы.

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА**

- 3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации.
- 3.2. Общее собрание самостоятельно определяет численный состав Совета, который при этом не может составлять менее 3 (Трех) и не более 11 (Одиннадцати) членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений.
- 3.3. Председатель Совета избирается решением Общего собрания из числа ранее избранных членов Совета.
- 3.4. Заседание Совета проводит Председатель, действующий на основании Устава и настоящего Положения, либо лицо его замещающее.
- 3.5. Советом может быть принято решение об избрании из числа членов Совета Заместителя Председателя Совета. В случае невозможности исполнения Председателем Совета своих обязанностей, либо при отсутствии Председателя Совета или по его поручению функции Председателя Совета возлагаются на заместителя Председателя Совета, либо Председательствующего, избираемого присутствующими на заседании членами Совета.
- 3.6. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета.
- 3.7. Решения Совета принимаются количеством поданных голосов. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя (Председательствующего) является решающим.
- 3.8. Если в члены Совета избран руководитель организации – члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Ассоциации без доверенности.
- 3.9. В случае если в члены Совета избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
- 3.10. Кандидаты в члены Совета выдвигаются присутствующими членами Ассоциации, имеющими право голоса на Общем собрании.
- 3.11. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, вправе до проведения соответствующего Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.
- 3.12. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет.
- 3.13. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Ассоциации, участвующих в голосовании. При формировании Совета Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Совета.

### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

- 4.1. Член Совета обладает следующими правами:

- 4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
  - 4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.
  - 4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.
  - 4.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.
  - 4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета:
    - выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
    - передать право голоса другому члену Совета, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;
    - передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
  - 4.1.6. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.
- 4.2. Член Совета обязан:
- 4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;
  - 4.2.2. Исполнять решения Совета.
  - 4.2.3. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, 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
- 4.3. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Ассоциации, за планирование и руководство деятельностью Ассоциации. Члены Совета несут солидарную 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.
- 4.3. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.
- 4.4. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.
- 4.5. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.
- 4.6. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.

## **5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ**

- 5.1. Совет избирается сроком не более чем на пять лет и исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях, установленных законодательством и Уставом:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения об его отставке;
- прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- прекращение существования (ликвидация) или выход из состава членов Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- в случае принятия Общим собранием решения о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета в случае нарушения последним обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА**

- 6.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Созыв заседания Совета осуществляется путем уведомления каждого члена Совета, Председателем Совета или его заместителем с использованием любых средств связи.
- 6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета, инициативе генерального директора, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 2/3 (Двух третей) от общего числа членов Совета.
- 6.3. Заседания Совета ведет Председатель. В случае его отсутствия обязанности последнего возлагаются на Заместителя Председателя (если таковой избран в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Положения) либо Совет выбирает Председательствующего из числа членов Совета, присутствующих на заседании.

## **7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

- 7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, генеральным директором, членами Совета, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 2/3 (Двух третей) от общего числа действующих на момент созыва Совета, членов Ассоциации.
- 7.2. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
- 7.3. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета является решающим.
- 7.4. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.
- 7.5. По инициативе Председателя, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета могут быть приняты методом опроса членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.
- 7.6. При проведении голосования методом опроса членов Совета председательствующий на заседании Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.
- 7.7. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.
- 7.8. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической

силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

- 7.9. Заседание Совета может быть проведено в виде селекторного совещания посредством телекоммуникационных средств связи, решение Совета, проведенное данным способом, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

## **8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА**

- 8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем заседания Совета, избираемым на заседании из числа членов Совета.
- 8.2. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
- 8.3. Протокол заседания Совета подписывается Председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета.
- 8.4. Выписки из протоколов Совета Ассоциации вне зависимости от даты решения, могут быть подписаны и заверены Председателем Совета, в случае его отсутствия Заместителем Председателя Совета, либо Председательствующим на Совете. Советом может быть принято решение о подписании и заверении выписки также любым из членов Совета.

## **9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА**

- 9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета, осуществляется силами генерального директора Ассоциации, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.
- 9.2. Совет обязан определить источники и размеры финансирования генерального директора Ассоциации.
- 9.3. Для обеспечения своей работы Совет также 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.
- 9.4. Указанные органы действуют, как правило, на общественных началах. Вместе с тем, Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

## **10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА**

- 10.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017. Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей», утвержденное решением внеочередного Общего собрания (протокол №22 от 27.12.2016) утрачивает свою силу с 01.07.2017.