

ПРОЕКТ

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Решением очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой
организации «Содружество Строителей»
(протокол от 7 марта 2025 года № 44)

П О Л О Ж Е Н И Е

о СОВЕТЕ

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. Лицо, занимающее в Ассоциации должность единоличного исполнительного органа, вправе быть избранным в состав членов Совета в качестве представителя юридического лица, являющегося членом Ассоциации. При этом на указанное лицо, избранное в качестве члена Совета, на распространяется действие норм, изложенных в абзацах 1, 4, 10 пункта 2.1, в пунктах 3.2, 3.4, 6.3, в пунктах раздела 9 настоящего Положения.
- 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:
 - избрание Генерального директора Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий (часть 3.1 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»);
 - утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений, утверждение документов Ассоциации, вопрос об утверждении которых не отнесен действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов;
 - создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
 - назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации (пункт 3 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»);
 - принятие решения о принятии в члены Ассоциации;
 - принятие решения об исключении из членов Ассоциации;
 - созыв Общего собрания членов Ассоциации, определение даты, времени и места его проведения;
 - определение размера страховой ответственности членов Ассоциации, определение приоритетного перечня страховых компаний, где может осуществляться страхование;
 - учреждение и упразднение органов и должностей, предназначенных для осу-

ществления представительских функций, утверждение положений, регламентирующих порядок их работы;

- определение размера вознаграждения членов Совета Ассоциации и возмещение расходов членам Совета Ассоциации, понесенных ими при выполнении своих обязанностей, в пределах утвержденной Общим собранием членов Ассоциации соответствующей статьи сметы расходов Ассоциации;
- другие вопросы, отнесенные законом и Уставом Ассоциации к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления, связанные с реализацией Ассоциацией своих прав.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА

- 3.1. Общее собрание самостоятельно определяет численный состав Совета, который при этом не может составлять менее 3 (Трех) и более 11 (Одиннадцати) членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений.
- 3.2. Председатель Совета избирается решением Общего собрания из числа ранее избранных членов Совета.
- 3.3. Заседание Совета проводит Председатель, действующий на основании Устава и настоящего Положения, либо лицо его замещающее.
- 3.4. 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.
- 3.5. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета.
- 3.6. Решения Совета принимаются количеством поданных голосов. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя (Председательствующего) является решающим.
- 3.7. 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.
- 3.8. 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.
- 3.9. Кандидаты в члены Совета выдвигаются присутствующими членами Ассоциации, имеющими право голоса на Общем собрании.
- 3.10. 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.
- 3.11. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет.
- 3.12. 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. Исполнять решения Совета.
- 4.2.2. 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.

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

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

4.6. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом, то ответственность за вышеуказанные действия переходит к Совету в целом.

4.7. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет может принять 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.

4.8. В случае возможного конфликта интересов, возникновение которого может быть обусловлено вследствие рассмотрения Советом Ассоциации вопросов, затрагивающих интересы непосредственно Ассоциации и представляемого Генеральным директором, как членом Совета, юридического лица, от имени которого он был избран в состав постоянно действующего коллегиального органа управления, Генеральный директор

обязан сообщить об этом Совету Ассоциации и в дальнейшем воздержаться как лицо, которое наделено соответствующим правом, от голосования по указанным вопросам.

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. Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.2. Совет созывается Председателем Совета или Генеральным директором. К извещению прилагается повестка дня заседания, а также все материалы, имеющие отношение к проводимому заседанию. Заседание Совета также может быть созвано членами Совета, число которых составляет не менее 70 (Семидесяти) процентов 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 3.4 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 Председателя (Председательствующего) Совета 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, которое подписывается Председателем (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 форме селекторного совещания посредством телекоммуникационных средств связи, решение Совета, проведенное данным способом, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета. В этом случае, принятые на заседании решения, оформляются в виде протокола заседания, который подписывается Председателем (Председательствующим 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, форма заседания Совета (личное присутствие членов Совета, посредством телекоммуникационных средств связи), окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии приглашенных лиц, кворум, способ проведения голосования, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
- 8.3. Протокол заседания Совета подписывается Председателем (Председательствующим на заседании) Совета и, за исключением случая проведения заседания Совета в порядке, указанном в пункте 7.9 настоящего Положения, секретарем заседания Совета.
- 8.4. Выписки из протоколов Совета Ассоциации вне зависимости от даты решения, могут быть подписаны и заверены действующим на дату выдачи выписки из протокола 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 Ассоциации определяет источники и размеры финансирования генерального директора Ассоциации.
- 9.3. Совет Ассоциации вправе принять решение о выплате вознаграждения членам Совета за исполнение последними своих обязанностей, предусмотренных Уставом Ассоциации, настоящим Положением, за принятие участие в общественно-значимых мероприятиях; осуществление действий, связанных с привлечением в члены Ассоциации вновь принятых индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; за представление интересов Ассоциации перед третьими лицами и иные действия, осуществлённые в интересах Ассоциации.
- 9.4. В случае принятия Советом Ассоциации решения, указанного в пункте 9.3 настоящего Положения, основанием для выплаты по итогам календарного месяца вознаграждения членам Совета Ассоциации является соответствующее решение Совета о выплате, в котором в обязательном порядке указываются фамилия, инициалы члена

Совета, в отношении которого принято вышеуказанное решение, краткое перечисление выполненной им работы за указанный период времени (например, число принятых в течение месяца участий в заседаниях Совета, из них отдельно в качестве докладчика, наименования общественно-значимых мероприятий, участие в которых принято членом Совета от имени Ассоциации, количество привлечённых с участием члена Совета вновь принятых в членство Ассоциации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) а также размер его персонального вознаграждения за истекший месяц (в процентах), которое рассчитывается как процент от размера максимального месячного объёма вознаграждений членов Совета Ассоциации, составляющего 1/12 суммы, утверждённой Общим собранием членов Ассоциации Сметы Ассоциации на очередной финансовый год по статье расходов «Выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации в соответствии с Положением о возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

- 9.5. Выплата вознаграждения осуществляется исключительно за счёт средств Резервного фонда Ассоциации, формируемого в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в пределах соответствующей статьи сметы Ассоциации, утверждённой очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.
- 9.6. 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.
- 9.7. 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, за исключением норм, изложенных в разделах 7 и 8 в настоящей редакции Положения, действие которых распространяется, в том числе, и на отношения, возникшие до вступления в силу настоящей редакции Положения.
- 10.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных СРО с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.
- 10.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации СРО «Содружество Строителей» установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.