ВЕРНО
Подлинник документа находится в
Ассоциации Столичные строители
Генеральный директор
Овсейчук В.Б. _____

**УТВЕРЖДЕНО**
Решением Внеочередного
Общего собрания членов
Ассоциации Столичные строители
Протокол № 16 от 19 августа 2020 года

_____ Председатель Собрания

_____ Секретарь собрания

# ПОЛОЖЕНИЕ
# О Совете Ассоциации Столичные строители

**г. Москва, 2020 г.**

## 1. Общие положения

**1.1.** Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации Столичные строители (далее –Ассоциация) - Совета Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и оформления его решений.

**1.2.** Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

## 2. Порядок формирования Совета Ассоциации

**2.1.** Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

**2.2.** Состав Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на заседании Общего собрания членов Ассоциации из числа членов Ассоциации и независимых членов, рекомендованных действующими членами Ассоциации Общему собранию как кандидаты на избрание в независимые члены Совета Ассоциации.

**2.3.** Избранными считаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

**2.4.** Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации определяется Общим собранием членов Союза, но не может иметь менее 5 (пяти) членов.

**2.5.** Срок полномочий Совета Ассоциации составляет 6 (шесть) лет. Совет осуществляет свои полномочия с момента его избрания.

**2.6.** Лица, избранные членами Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное количество раз.

**2.7.** Общее собрание избирает Руководителя постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации- Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием на 3 (три) года. Лицо, избранное Председателем Совета Ассоциации, может переизбираться Председателем Совета неограниченное количество раз.

**2.8.** Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета Ассоциации, созывает его заседания и ведет их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Генеральным директором Ассоциации.

**2.9.** В случае его отсутствия председательствовать на заседании может Заместитель Председателя Совета Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем лицо из числа членов Совета.

**2.10.** Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

Передача права голоса членом Совета Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Совета Ассоциации, не допускается.

**2.11.** По решению Председателя Совета Ассоциации при необходимости голосование по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации может проводиться опросными листами, которые учитываются для определения наличия кворума заседания Совета Ассоциации и результатов голосования.

**2.12.** Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

**2.13.** 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.

**2.14.** Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

## 3. Компетенция Совета Ассоциации

**3.1.** К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений, а также в срок не позднее трех месяцев с даты присвоения статуса саморегулируемой организации Ассоциации утверждение квалификационных стандартов. Внесение изменений в квалификационные стандарты.

2) утверждение правил страхования членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

3) утверждение правил страхования ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования;

4) предоставление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации.

5) создание обязательных специализированных органов Ассоциации, а также иных специализированных органов, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

6) принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;

7) принятие решений о приеме в члены Ассоциации или об исключении из

членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

8) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

9) после внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций к компетенции Совета относится принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в форме исключения из реестра членов Ассоциации;

10) рассмотрение жалоб на действия/бездействие специализированных органов Ассоциации;

11) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

12) решение о перечислении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответствие частью 5 статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

13) иные вопросы, отнесенные Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции постоянно действующего коллегиального органа.

## 4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

**4.1.** Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

**4.1.1.** Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

**4.1.2.** Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации.

**4.1.3.** Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации.

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

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

**4.2.** Член Совета Ассоциации обязан:

- Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;
- Исполнять решения Совета Ассоциации.
- добросовестно относиться к своим обязанностям и исполнять функции члена Совета Ассоциации, вытекающие из компетенции Совета Ассоциации, установленной действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

**4.3**. Все члены Совета Ассоциации должны соблюдать интересы Ассоциации и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе и внутренних документах Ассоциации.

**4.4.** Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

**4.5.** Члены Совета Ассоциации 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.

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

**4.7.** 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.

**4.8.** 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.

**4.9.** 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 данного члена Совета Ассоциации.

**4.10.** В случае неоднократного пропуска членом Совета Ассоциации заседаний Совета Ассоциации 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: болезнь; несчастный случай; командировка.

## 5. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий

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

**5.2.** Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно по

решению Общего собрания членов Ассоциации, в частности, в случаях:
- причинения виновными действиями члена Совета Ассоциации убытков Ассоциации, нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации, неисполнение и/или недобросовестное исполнение своих обязанностей, нарушение требований Устава и внутренних документов Ассоциации,
- нарушений правил о конфликте интересов и норм о коррупции, пропуск членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины;

- добровольного прекращения членства путем подачи в Ассоциацию письменного заявления члена Совета Ассоциации;

- в случае физической невозможности исполнения полномочий;

- в случае прекращения членства в Ассоциации юридического лица/ индивидуального предпринимателя, от имени которого член Совета Ассоциации был избран в Совет Ассоциации;

- в случае прекращения представительства между физическим лицом - членом Совета Ассоциации и юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации;

- в случае прекращения срока полномочий руководителя юридического лица – члена Ассоциации, если членом Совета Ассоциации являлся руководитель этого юридического лица;

- в случае прекращения деятельности юридического лица - члена Ассоциации, от имени которой член Совета Ассоциации был избран в Совет Ассоциации;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

**5.3.** В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета Ассоциации в его состав проводятся довыборы на ближайшем заседании Общего собрания членов Ассоциации.

Если досрочно прекратили свои полномочия более половины от общего числа членов Совета Ассоциации, довыборы в Состав Совета должны быть проведены не позднее 30 дней с момента утраты Советом Ассоциации правомочности в принятии решений в рамках своей компетенции.

## 6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

**6.1.** Заседания Совета Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

**6.2.** Очередные и внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются

по инициативе Председателя Совета Ассоциации, инициативе Генерального директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Ассоциации.

**6.3.** Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации не менее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Совета Ассоциации. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания Совета Ассоциации;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Ассоциации.

**6.3.1.** К уведомлению о проведении заседания Совета Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

**6.4.** На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия, его функции выполняет Заместитель председателя Совета Ассоциации, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем лицо из числа членов Совета.

## 7. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений

**7.1.** В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, Генеральным директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации.

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

**7.3.** Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации не

менее половины членов Совета Ассоциации.

**7.4.** Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

**7.5.** По способу проведения голосования может быть открытым и тайным.

## 8. Протоколы заседаний Совета Ассоциации.

**8.1.** Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членов Совета Ассоциации.

**8.2.** 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.

**8.3.** Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации.

## 9. Обеспечение работы Совета Ассоциации

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

**9.2.** Совет Ассоциации обязан определить источники и размеры финансирования исполнительного органа Ассоциации.

**9.3.** Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения,

регламентирующие их работу.

**9.3.1.** Указанные органы действуют 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 принимается Общим собранием Ассоциации и вступает в силу через десять дней после дня его принятия.

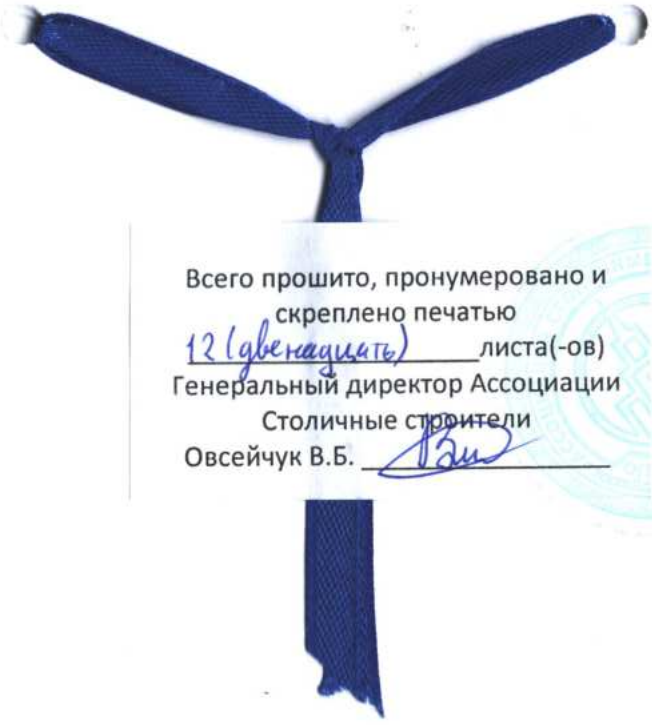
**10.2.** В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.



Председатель: _____

Секретарь: _____





Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

12 (двенадцать) листа(-ов)

Генеральный директор Ассоциации Столичные строители

Овсейчук В.Б. _____