УТВЕРЖДЕНО
Решением Внеочередного
Общего собрания членов
Ассоциации Столичные строители
Протокол № 16 от 19.08.2020 года

Утверждено в новой редакции
Общим собранием членов
Ассоциации Столичные строители
Протокол № 29 от 15.04.2025 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ СТОЛИЧНЫЕ СТРОИТЕЛИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и порядок деятельности Совета саморегулируемой организации Ассоциации Столичные строители (далее – Совет и (или) Совет Ассоциации), в том числе устанавливает статус, компетенцию Совета Ассоциации, ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета, а также порядок принятия решений Советом Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации Столичные строители (далее – Ассоциация).

2. Статус Совета Ассоциации

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет Ассоциации осуществляет руководство деятельностью Ассоциации и несет всю полноту ответственности перед членами Ассоциации за выполнение возлагаемых на Ассоциацию задач.

2.2. К компетенции Совета в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации.

2.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

3. Полномочия Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Положением, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции Генерального директора Ассоциации. Совет Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции.

3.3. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.3.1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений, если решение об их утверждении не является исключительной компетенцией Общего собрания;

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

3.3.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;

3.3.4. назначение на должность Генерального директора и его досрочное освобождение от должности, в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора – назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора;

3.3.5. 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:

3.3.6 принятие решений о приеме в члены Ассоциации;

3.3.7 принятие решений об исключении из членов Ассоциации по следующим основаниям;

3.3.8 принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и об осуществлении выплат из средств компенсационных фондов Ассоциации, в том числе в связи с наступлением ответственности, предусмотренной статьями 60 и 61.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3.3.9 принятие решения о страховании средств компенсационных фондов;

3.3.10 утверждение документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе разрешение вопроса о заключении соответствующего вида договора, включая коллективное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации;

3.3.11 принятие решений по результатам рассмотрения материалов дисциплинарного производства, информации о факте нарушения членом Ассоциации требований, поступивших на рассмотрение Совета Ассоциации от Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

3.3.12 представление Общему собранию из своего состава кандидатуры на избрание Председателя Совета Ассоциации;

3.3.13 утверждение проекта повестки дня Общего собрания, назначение даты и времени его проведения, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых для решения на Общем собрании;

3.3.17 иные вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции Генерального директора Ассоциации.

4. Состав Совета Ассоциации

4.1. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов, срок полномочий составляет 5 (пять) лет с момента формирования состава Совета.

4.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Ассоциации.

4.3. 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 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.

4.4. В случае нарушения независимым членом Совета 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.

4.5. Если в члены Совета избран руководитель юридического лица – члена Ассоциации или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Ассоциации, а также индивидуальный предприниматель – член Ассоциации, он вправе осуществлять все права члена Совета без доверенности.

В случае если в члены Совета избран представитель юридического лица – члена Ассоциации, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

4.6. Членом Совета Ассоциации не может быть Генеральный директор Ассоциации.

4.7. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее 3 членов. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

4.8. Персональный состав Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

Лица, избранные членами Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.9. Полномочия Совета в целом или полномочия отдельных членов Совета могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Ассоциации.

В этом случае Совет в целом или отдельные члены Совета Ассоциации продолжают осуществлять свои полномочия до избрания Общим собранием членов Ассоциации нового состава Совета или нового члена Совета Ассоциации.

4.10. Член Совета вправе добровольно досрочно прекратить свое членство в Совете Ассоциации, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Совете Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию соответствующего заявления.

Член Совета считается досрочно прекратившим членство в Совете Ассоциации со дня его смерти, признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим, объявления его в установленном законом порядке умершим.

Член Совета считается досрочно прекратившим членство в Совете Ассоциации со дня прекращения членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого является данный член Совета. Член Совета, являющийся индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации, считается досрочно прекратившим членство в Совете Ассоциации со дня прекращения своего членства в Ассоциации.

4.11. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации – Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может иное лицо из числа членов Совета Ассоциации.

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

5. Председатель Совета Ассоциации

5.1. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием.

Одно и то же лицо может быть избрано Председателем Совета Ассоциации неограниченное количество раз подряд.

5.2. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Ассоциации.

Полномочия вновь избранного Председателя Совета Ассоциации начинаются с момента вступления в силу соответствующего решения, но не ранее момента прекращения

полномочий предыдущего Председателя Совета Ассоциации.

Полномочия предыдущего Председателя Совета Ассоциации прекращаются в момент его смерти; либо в день вступления в законную силу решения суда о признании его умершим или без вести пропавшим; либо в последний день срока, на который он был избран; либо в момент вступления в силу решения о досрочном прекращении его полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации его полномочия приостанавливаются с момента принятия решения о досрочном прекращении его полномочий до вступления в силу указанного решения и прекращаются в момент вступления в силу указанного решения.

В случае прекращения по решению Общего собрания членов Ассоциации полномочий Совета Ассоциации в целом, Председатель Совета продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в силу решения об избрании нового Председателя Совета Ассоциации.

5.3. Председатель Совета Ассоциации – руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:

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

5.3.2. представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит 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;

5.3.3. принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации;

5.3.4. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Совета Ассоциации;

5.3.5. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Совета Ассоциации, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции Генерального директора Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.4. Решения и действия Председателя Совета Ассоциации не должны противоречить решениям Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета

6.1. Члены Совета обладают всеми правами, предусмотренными для членов Совета, а также правом на получение в любых службах и подразделениях любой информации, касающейся его деятельности.

6.2. Члены Совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

6.3. Члены Совета несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их действиями (бездействием).

6.4. Полномочия члена (членов) Совета могут быть прекращены досрочно, в том числе при наличии следующих обстоятельств:

- совершение членом Совета уголовного преступления;
- нарушение членом Совета требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, повлекшее причинение существенных убытков Ассоциации;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации.

Представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Совета, при этом член Совета, в отношении которого принимается указанное решение, в голосовании участия не принимает.

6.5. Член Совета Ассоциации в любое время может прекратить свои полномочия путем подачи заявления о добровольном выходе из членов Совета Ассоциации. Заявление направляется в Ассоциацию заказным письмом с уведомлением либо передается нарочно. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются на следующий день после получения Генеральным директором Ассоциации соответствующего заявления о выходе из членов Совета Ассоциации.

7. Конфликт интересов

7.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой член Совета является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Совета влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) своих обязанностей. Конфликт интересов фиксируется на заседании Совета ее Председателем (председательствующим) в отношении членов Совета – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов, или по заявлению члена Совета о его возникновении для данного члена Совета. Конфликт интересов может также фиксироваться решением Совета при заявлении любым членом Совета о его возникновении.

7.2. Член Совета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному вопросу, воздерживается при голосовании по данному вопросу на заседании Совета.

7.3. Члены Совета Ассоциации должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности Ассоциации, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, а также не допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

8. Порядок проведения заседаний Совета

8.1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. Совет Ассоциации действует в соответствии с настоящим положением, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.

8.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания созываются Председателем Совета Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию исполнительного органа Ассоциации и/или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

8.3. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета.

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

При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Совета является решающим.

8.5. В начале заседания Совета рассматривается вопрос об утверждении повестки его заседания. При этом члены Совета могут предлагать внести изменения (дополнения) в повестку дня заседания, которые принимаются при отсутствии возражений присутствующих членов Совета или большинством его голосов.

8.6. Заседания Совета Ассоциации и голосование по вопросам повестки дня проводятся открыто.

При необходимости на заседание приглашаются руководители государственных органов и органов местного самоуправления, представители предприятий (организаций) – членов Ассоциации, другие заинтересованные лица.

8.7. При рассмотрении вопросов приема в Ассоциацию либо исключения из Ассоциации на заседание Совета могут быть приглашены представители организаций, в отношении которых рассматриваются соответствующие вопросы.

8.8. О принятии решения Советом Ассоциации составляется протокол в письменной форме.

8.8.1. В протоколе должны быть указаны:

а) дата, время и место проведения заседания Совета Ассоциации;

б) сведения о членах Совета, принявших участие в заседании Совета Ассоциации (фамилия, имя, отчество);

в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

г) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Совета Ассоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол.

8.8.2. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета и Секретарем Совета Ассоциации, заверяется печатью Ассоциации и хранится в архиве Ассоциации.

8.9. Решения Совета, противоречащие решениям Общего собрания членов Ассоциации или принятые по вопросам, принятие решений по которым не относится к компетенции Совета Ассоциации, являются ничтожными и не применяются.

8.10. Решения Совета обязательны для всех членов Ассоциации и работников Ассоциации. Решения Совета вступают в силу в момент их принятия или в иной момент, установленный законодательством Российской Федерации или указанный в самом решении.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение, изменения в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.