

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций Новосибирской области
Протокол № 20 от «18» декабря 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее «Положение о Совете» (далее – Положение) определяет статус, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Ассоциация), а также устанавливает ответственность членов постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации (Совета), порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и оформления его решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

1.3. Утверждение настоящего Положения относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1.4. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Совет) является исполнительным органом Ассоциации.

1.5. 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, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия члена (членов) Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно.

1.6. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

1.7. Совет Ассоциации действует в интересах Ассоциации и ее членов и подотчетен Общему собранию Ассоциации.

1.8. Членам Совета Ассоциации возмещаются расходы, связанные с их участием в решении вопросов, относящихся к компетенции Совета Ассоциации.

1.9. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью - Руководитель Совета Ассоциации. Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации избирается Руководитель Аппарата Ассоциации.

1.10. Порядок избрания членов Совета Ассоциации, Руководителя Совета Ассоциации, Руководителя Аппарата Ассоциации, Президента Ассоциации, досрочного прекращения их полномочий определяется Уставом Ассоциации.

Статья 2. Компетенция Совета Ассоциации.

2.1. К исключительной компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

утверждение стандартов, правил, внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений (при этом утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации);

создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и установление правил осуществления ими деятельности, принятие решений о передаче части полномочий;

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

представление Общему собранию членов Ассоциации предложений по кандидату либо кандидатам для назначения (избрания) в исполнительные органы Ассоциации;

принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации;

заслушивание отчетов Генерального директора Ассоциации, руководителей специализированных органов;

подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;

контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации;

избрание (назначение) членов специализированных органов Ассоциации и их руководителей;

оценка деятельности специализированных органов Ассоциации;

предложение Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для выборов ревизора Ассоциации;

определение порядка и условий предоставления займа членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в том числе, порядка рассмотрения заявок членов Ассоциации о предоставлении займа и принятия решений по ним, порядок предъявления требований о возврате займа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

принятие решений о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в случае осуществления компенсационной выплаты в соответствии со статьей 60.1 Градостроительного кодекса РФ;

определение численности координационного совета Ассоциации, избрание членов координационного совета Ассоциации, определение срока полномочий членов координационного совета Ассоциации;

избрание председателя координационного совета Ассоциации, определение срока полномочий председателя координационного совета Ассоциации;

решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции единоличного исполнительного органа.

2.2. Руководитель Совета Ассоциации осуществляет следующие функции:

руководит деятельностью Совета Ассоциации;

обеспечивает и организует деятельность Совета Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации;

представляет Совет Ассоциации во взаимоотношениях с Общим собранием членов Ассоциации, иными органами Ассоциации;

представляет интересы Ассоциации в государственных и муниципальных органах, а также в организациях всех форм собственности (коммерческих и некоммерческих организациях);

осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, иными внутренними документами Ассоциации.

2.3. Руководитель Аппарата Ассоциации осуществляет следующие функции:

2.3.1. По поручению Совета Ассоциации представляет Ассоциацию перед третьими лицами в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;

2.3.2. Между заседаниями Совета Ассоциации представляет Совет Ассоциации в отношениях с единоличным исполнительным органом Ассоциации:

осуществляет текущий контроль за выполнением единоличным исполнительным органом решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;

осуществляет текущий контроль за выполнением единоличным исполнительным органом Ассоциации утвержденной сметы доходов и расходов Ассоциации;

утверждает штатное расписание Ассоциации;

осуществляет текущий контроль за выполнением единоличным исполнительным органом Ассоциации иных обязанностей, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

2.3.3. Подписывает трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Ассоциации;

2.3.4. Подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями;

2.3.5. Представляет интересы Ассоциации в государственных и муниципальных органах, а также в организациях всех форм собственности (коммерческих и некоммерческих организациях), принимает участие от имени Ассоциации в конференциях, семинарах, форумах, совещаниях, выставках, «круглых столах», общественных обсуждениях и иных мероприятиях подобного рода по вопросам саморегулирования и строительства, проводимых как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Для реализации полномочий, указанных в настоящем пункте Руководитель Аппарата может быть направлен Ассоциацией в соответствующие командировки.

2.4. К компетенции Президента Ассоциации относится решение следующих вопросов:

ведение в качестве председательствующего Общих собраний членов Ассоциации;

ведение в качестве председательствующего заседаний Совета Ассоциации;

подписание протоколов, удостоверяющих принятие решений Советом Ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации;

представление Ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе внесение от имени Ассоциации в органы государственной власти и местного самоуправления предложений по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства;

представление интересов Ассоциации в государственных и муниципальных органах, а также в организациях всех форм собственности (коммерческих и некоммерческих организациях), участие от имени Ассоциации в конференциях, семинарах, форумах, совещаниях, выставках, «круглых столах», общественных обсуждениях и иных мероприятиях подобного рода по вопросам саморегулирования и строительства, проводимых как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Для реализации полномочий,

указанных в настоящем пункте Президент Ассоциации может быть направлен Ассоциацией в соответствующие командировки;

прочие функции, предусмотренные Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

Статья 3. Права и обязанности членов Совета Ассоциации.

3.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

3.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации.

3.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации.

3.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

3.1.4. Запрашивать и получать от органов управления и специализированных органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

3.1.5. Представлять свое особое мнение в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации в случае несогласия с мнением большинства членов Совета Ассоциации.

3.1.6. Представлять интересы Ассоциации в государственных и муниципальных органах, а также в организациях всех форм собственности (коммерческих и некоммерческих организациях), принимать участие от имени Ассоциации в конференциях, семинарах, форумах, совещаниях, выставках, «круглых столах», общественных обсуждениях и иных мероприятиях подобного рода по вопросам саморегулирования и строительства, проводимых как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Для реализации полномочий, указанных в настоящем пункте члены Совета могут быть направлены Ассоциацией в соответствующие командировки.

3.2. Член Совета Ассоциации обязан:

3.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации (при этом участие в заседаниях Совета Ассоциации может быть реализовано посредством видеосвязи);

3.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации.

3.2.3. Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания Ассоциации, требованиями внутренних документов Ассоциации и настоящим Положением.

3.2.4. Не разглашать третьим лицам коммерческую и иную конфиденциальную информацию о Ассоциации и его членах.

3.2.5. Не использовать свое положение и информацию о деятельности Ассоциации в личных интересах и допускать использование ее другими лицами.

3.3. Ассоциация компенсирует членам Совета Ассоциации, Руководителю Совета Ассоциации, Президенту, Руководителю Аппарата командировочные расходы (стоимость билетов (транспортные расходы), стоимость гостиницы, иные расходы, которые возникают у члена Совета Ассоциации, Руководителя Совета Ассоциации, Президента, Руководителя Аппарата при направлении их в командировки). При этом расходы на указанные командировки могут быть компенсированы путем непосредственного приобретения Ассоциацией билетов, оплаты гостиниц или путем возмещения расходов, которые понес член Совета Ассоциации, Руководитель Совета Ассоциации, Президент, Руководитель Аппарата самостоятельно. Данные расходы возмещаются в связи с командировками членов Совета Ассоциации, Руководителя Совета Ассоциации, Президента, Руководителя Аппарата на территории Российской Федерации, а также за рубежом.

Статья 4. Заседания Совета Ассоциации.

4.1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

4.2. Заседания Совета Ассоциации созываются Руководителем Совета Ассоциации по его собственной инициативе, по требованию не менее половины состава Совета Ассоциации, а также по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации, если иное не предусмотрено Уставом Ассоциации.

4.3. Кворумом для проведения заседания Совета является участие в нем не менее половины членов Совета Ассоциации.

4.4. Члены Совета Ассоциации могут принимать участие в заседании путем личного присутствия в месте заседания Совета Ассоциации, а также посредством видеосвязи.

4.5. Председательствует на заседаниях Совета Ассоциации Президент Ассоциации. В случае его отсутствия председательствует на заседаниях Совета Ассоциации лицо, избранное членами Совета Ассоциации из своего состава.

Статья 5. Протоколы заседаний Совета Ассоциации.

5.1. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета Ассоциации. Ведение протокола осуществляется секретарем заседания Совета Ассоциации, избираемым Советом Ассоциации.

5.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

- дата, место и время его проведения;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- повестка дня заседания;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
- принятые решения.

5.3. Решения, принятые на заседаниях Совета Ассоциации, оглашаются по окончании заседаний Совета, фиксируются секретарем заседания на бумажном носителе.

5.4. Протоколы заседаний Совета Ассоциации изготавливаются секретарем заседания, подписываются председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протоколов.

Статья 6. Контроль деятельности Совета Ассоциации.

6.1. Совет Ассоциации ежегодно, а также по требованию Общего собрания членов Ассоциации, отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации о выполнении программ и планов Ассоциации, решений Общего собрания Ассоциации и об иных результатах деятельности Ассоциации.

6.2. Решения, принятые Советом Ассоциации в отношении членов Ассоциации подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет".

Статья 7. Заинтересованные лица. Конфликт интересов.

7.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

7.2. Под личной заинтересованностью указанных в пункте 7.1 настоящего Положения лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

7.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в пункте 7.1 настоящего Положения лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными

интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

7.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Ассоциации.

7.5. 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.

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 независимого члена.

Статья 8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В день вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете, утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации «14» августа 2020г. (Протокол № 19).

8.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлено иное, чем предусмотрено настоящим Положением, применению подлежат положения, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

8.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то данные статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Совет Ассоциации руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.