

**ПРОТОКОЛ № 19/06-07/2**

**заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области**

г. Новосибирск

«07» июня 2019 г.

Время начала заседания Совета: 15:30

Время окончания заседания Совета: 16:00

Место проведения заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Ассоциация): г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4, офис 1409

Количество членов Совета Ассоциации – 7.

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации:

1. Болотников Сергей Борисович;
2. Обозный Дмитрий Александрович;
3. Середович Владимир Адольфович;
4. Скурихин Александр Владимирович;
5. Федорченко Максим Владиславович;
6. Щербаков Алексей Николаевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Предложено: избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации – Середовича В.А., секретарем заседания Совета Ассоциации – Щербакова А.Н.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали: «За» - единогласно.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: Середович В.А.

Секретарь заседания Совета Ассоциации: Щербаков А.Н.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Повестка дня:

1. О создании коллегиального органа - Координационного совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, утверждении Положения о Координационном совете.
2. Об определении состава Координационного совета Ассоциации.
3. О назначении Председателя Координационного совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня: Предложено создать коллегиальный орган - Координационный совет Ассоциации сроком на пять лет, утвердить разработанное Положение о Координационном совете Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать коллегиальный орган - Координационный совет Ассоциации строительных организаций Новосибирской области сроком на пять лет, утвердить Положение о Координационном совете Ассоциации.

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня: Предложено определить количественный состав Координационного совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области – в составе 3 (трех) человек. Избрать в состав Координационного совета:

-Федорченко Максима Владиславовича

- Бирюкову Марию Александровну

- Шацкую Марину Геннадьевну

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить количественный состав Координационного совета Ассоциации – в составе 3 (трех) человек. Избрать в состав Координационного совета Ассоциации:

-Федорченко Максима Владиславовича

- Бирюкову Марию Александровну

- Шацкую Марину Геннадьевну.

СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня: Предложено назначить Председателем Координационного совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить Председателем Координационного совета Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича сроком на пять лет.

Приложения к Протоколу:

1. Положение о Координационном совете Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_ / Середович В.А.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_ / Щербаков А.Н.

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Совета

Ассоциации строительных организаций Новосибирской области

Протокол №19/06-07/2 от 07.06.2019 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ**

### **Статья 1 Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Координационном совете Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее по тексту также – Ассоциация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия формирования Координационного совета Ассоциации, определяет его правовой статус, компетенцию, права и обязанности, порядок осуществления деятельности Координационного совета Ассоциации.

1.3. Координационный совет Ассоциации создается Советом Ассоциации и является специализированным коллегиальным органом Ассоциации, созданным в целях содействия организации взаимодействия Ассоциации с государственными и муниципальными органами, заказчиками по договорам строительного подряда, с саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и(или) подготовку проектной документации и(или) строительство.

1.4. Координационный совет Ассоциации при осуществлении своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

1.5. Координационный совет Ассоциации осуществляет свои функции самостоятельно.

1.6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Координационного совета Ассоциации осуществляет единоличный исполнительный орган Ассоциации – Генеральный директор Ассоциации.

### **2. Компетенция, порядок формирования, срок полномочий Координационного совета Ассоциации**

2.1. К компетенции Координационного совета Ассоциации относится:

- содействие организации взаимодействия Ассоциации с государственными и муниципальными органами;

- содействие организации взаимодействия Ассоциации с заказчиками по договорам строительного подряда, в том числе государственными и муниципальными заказчиками;

- содействие организации взаимодействия Ассоциации с саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и(или) подготовку проектной документации, и(или) строительство;

- решение иных вопросов в соответствии с Уставом, иными внутренними документами Ассоциации.

2.2. Координационный совет Ассоциации является коллегиальным органом. Координационный совет Ассоциации создается постоянно действующим коллегиальным

органом управления Ассоциации - Советом Ассоциации. Количественный состав Координационного совета Ассоциации определяется Советом Ассоциации и не может быть менее трех членов. Срок полномочий состава Координационного совета Ассоциации определяется Советом Ассоциации.

Координационный совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Совета Ассоциации и (или) работников Ассоциации. Каждый член Координационного совета Ассоциации при голосовании имеет 1 (один) голос.

Общее руководство деятельностью Координационного совета Ассоциации осуществляет Председатель Координационного совета Ассоциации.

2.3. Председатель Координационного совета Ассоциации избирается Советом Ассоциации из числа избранных в состав Координационного совета Ассоциации членов Координационного совета Ассоциации.

2.4. Лица, избранные в состав Координационного совета Ассоциации и на должность Председателя Координационного совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.5. Право выдвижения кандидата в состав Координационного совета Ассоциации и (или) на должность Председателя Координационного совета Ассоциации имеют:

- Президент Совета Ассоциации;
- Руководитель Совета Ассоциации;
- члены Совета Ассоциации;
- члены Ассоциации, при условии выдвижения кандидатуры не менее чем от 40 % состава членов Ассоциации.

2.6. Полномочия Председателя Координационного совета Ассоциации и членов Координационного совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Совета Ассоциации.

### **3. Полномочия членов Координационного совета Ассоциации**

3.1. Председатель Координационного совета Ассоциации осуществляет следующие полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации:

- руководит деятельностью Координационного совета Ассоциации;
- обеспечивает и организует деятельность Координационного совета Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации;
- контролирует выполнение функций Координационного совета Ассоциации;
- организует проведение и председательствует на заседаниях Координационного совета Ассоциации;
- дает поручения, обязательные для исполнения членами Координационного совета Ассоциации, проверяет их исполнение;
- представляет Координационный совет Ассоциации во взаимоотношениях с Общим собранием членов Ассоциации, Советом Ассоциации, иными органами Ассоциации;
- обращается в Совет Ассоциации и другие органы Ассоциации для оказания содействия в обеспечении деятельности Координационного совета Ассоциации;
- ходатайствует перед Советом Ассоциации о досрочном прекращении полномочий членов Координационного совета Ассоциации;
- подписывает протоколы Координационного совета Ассоциации, а также иные документы, связанные с деятельностью Координационного совета Ассоциации;
- по поручению Совета Ассоциации представляет Ассоциацию в государственных и муниципальных органах, а также в организациях всех форм собственности (коммерческих и некоммерческих организациях), являющихся заказчиками по договорам строительного подряда, в том числе государственными и муниципальными заказчиками; или саморегулируемыми

организациями, основанными на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и(или) подготовку проектной документации, и(или) строительство;

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

3.2. Член Координационного совета Ассоциации осуществляет следующие полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации:

- участвует на заседаниях Координационного совета Ассоциации;

- участвует в обсуждении вопросов повестки дня заседания Координационного совета Ассоциации и знакомится с соответствующими материалами;

- участвует в голосовании по вопросам повестки дня заседания Координационного совета Ассоциации;

- по поручению Председателя Координационного совета Ассоциации выступает на заседаниях Координационного совета Ассоциации, а также иных органов Ассоциации;

- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Координационного совета Ассоциации и предоставленные Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

- не разглашает третьим лицам коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Ассоциации и ее членах.

- не использует свое положение и информацию о деятельности Ассоциации в личных интересах и не допускает использование ее другими лицами.

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

#### **4. Порядок осуществления деятельности Координационного совета Ассоциации**

4.1. Заседания Координационного совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, иницируются Председателем Координационного совета.

4.2. Заседания Координационного совета Ассоциации проводятся по месту нахождения Ассоциации.

4.3. Заседание Координационного совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Координационного совета Ассоциации от избранного состава членов Координационного совета Ассоциации (кворум).

4.4. При проведении заседания Координационного совета Ассоциации могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Координационного совета Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

4.5. Председатель Координационного совета Ассоциации является председательствующим на заседаниях Координационного совета Ассоциации. В случае его отсутствия председательствующий заседания избирается присутствующими членами Координационного совета Ассоциации путем голосования за одну из предложенных кандидатур из состава присутствующих членов Координационного совета Ассоциации.

4.6. Решения Координационного совета Ассоциации принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета Ассоциации и вступают в силу с момента их принятия.

4.7. Каждый член Координационного совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

4.8. Член Координационного совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Координационного совета Ассоциации, вправе выразить свое особое мнение и в течение суток с момента окончания заседания Координационного совета Ассоциации представить его в письменном виде для приобщения его к протоколу заседания Координационного совета Ассоциации.

4.9. Решение Координационного совета Ассоциации оформляется протоколом. Ведение протокола заседания Координационного совета Ассоциации обеспечивает секретарь заседания Координационного совета Ассоциации, который избирается на каждом заседании Координационного совета Ассоциации из числа членов Координационного совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

4.10. В протоколе заседания Координационного совета Ассоциации отражаются дата, время и место проведения заседания Координационного совета Ассоциации, сведения о лицах, принявших участие в заседании: фамилия, имя, отчество лиц, присутствующих на заседании членов Координационного совета Ассоциации, наличие кворума, повестка дня заседания Координационного совета Ассоциации, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.11. Протокол заседания Координационного совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Координационного совета Ассоциации и секретарем заседания Координационного совета Ассоциации.

## **5. Заинтересованные лица. Конфликт интересов**

5.1. Под заинтересованными лицами в настоящем Положении понимаются члены Координационного совета Ассоциации, Председатель Координационного совета Ассоциации.

5.2. Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации, членов Ассоциации.

5.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лиц, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, 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.

5.4. Заинтересованные лица Ассоциации, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности Ассоциации, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих полномочий, а также не допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации, а именно:

- при принятии решений, входящих в компетенцию Координационного совета Ассоциации, руководствоваться интересами Ассоциации без учета своих личных интересов;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов или создать угрозу возникновения такого конфликта;
- заявлять о возникшем реальном или потенциальном конфликте интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5.5. Заинтересованные лица, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязаны, в случае, если имеется материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов, а также в случае иного противоречия интересов членов Координационного совета Ассоциации и Ассоциации, сообщить об этом

Координационному совету Ассоциации до момента принятия решения, в отношении которого имеется личная заинтересованность члена Координационного совета Ассоциации.

5.6. В целях устранения конфликта интересов членов Координационного совета Ассоциации, который возникает или может возникнуть между личной заинтересованностью члена Координационного совета Ассоциации и законными интересами Ассоциации, результатом чего может явиться причинение вреда Ассоциации, заинтересованный член Координационного совета Ассоциации не принимает участия при принятии решения по вопросам повестки дня заседания Координационного совета.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2. 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.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то данные положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.