

Утверждено
Решением Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Тульской области»
Протокол № 2 от 4 мая 2017 г.

Н.П. Федоров
Федоров Н.П.



ПОЛОЖЕНИЕ
«О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»»

(новая редакция)

г. Тула, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ «О некоммерческих организациях», Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее по тексту - Ассоциация).

- 1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Совета Ассоциации, в том числе устанавливает права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва заседаний Совета Ассоциации, основания прекращения полномочий членов Совета Ассоциации.
- 1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.
- 1.3. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Ассоциации и своими решениями.
- 1.4. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации безвозмездно. Каждому члену Совета Ассоциации компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей в размере фактически произведенных затрат.
- 1.5. Положение о Совете Ассоциации, изменения и дополнения к Положению о Совете Ассоциации принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Ассоциации простым большинством голосов и вступают в силу с момента их принятия (утверждения).

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 2.1. К компетенции Совета Ассоциации относится:
 - 2.1.1. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
 - 2.1.2. принятие решения о приеме в члены Ассоциации;
 - 2.1.3. принятие решения о прекращении членства в Ассоциации в случаях, отнесенных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации к полномочиям Совета Ассоциации;
 - 2.1.4. утверждение стандартов и внутренних документов, решение об утверждении которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации;

- 2.1.5. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора;
- 2.1.6. назначение на должность Исполнительного директора, досрочное освобождение такого лица от должности;
- 2.1.7. принятие решений о выплате из средств компенсационных фондов Ассоциации, а также о страховании средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 2.1.8. принятие решений о награждении наградами Ассоциации и ходатайстве о награждении наградами других организаций;
- 2.1.9. решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания членов Ассоциации;
- 2.1.10. предварительное утверждение перечня лиц, кандидатуры которых выносятся на Общее собрание членов Ассоциации для их избрания в состав счетной комиссии и секретарем Общего собрания.
- 2.1.11. выработка позиции по вопросам, рассматриваемым на окружных конференциях и Общероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- 2.1.12. направление представителей с правом совещательного и решающего голоса на окружные конференции и Общероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- 2.1.13. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 4 статьи 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 2.2. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему Комитеты. Направление деятельности, председателя, состав и Положения о комитетах утверждает Совет Ассоциации. Председательствуют в комитетах члены Совета Ассоциации. В комитеты могут входить члены Совета Ассоциации, индивидуальные предприниматели - члены Ассоциации, представители юридических лиц - членов Ассоциации и третьи лица по предложению членов Совета Ассоциации или членов Ассоциации. В случае привлечения в Комитеты третьих лиц по предложению членов Совета Ассоциации или членов Ассоциации, то такие лица на заседании Комитетов имеют совещательный голос.
- 2.3. К компетенции Совета Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Положением, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания Ассоциации и к компетенции Исполнительного директора Ассоциации.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 3.1. Член Совета Ассоциации вправе:

- 3.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
 - 3.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации.
 - 3.1.3. Участвовать в голосовании на заседании Совета Ассоциации.
 - 3.1.4. Запрашивать у членов Ассоциации, уполномоченных органов Ассоциации, а также третьих лиц информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного рассмотрения Советом Ассоциации вопросов повестки дня.
 - 3.1.5. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое мнение в письменном виде для приобщения его к Протоколу заседания Совета Ассоциации.
 - 3.1.6. Член Совета Ассоциации, который не может лично присутствовать на заседании Совета Ассоциации, вправе предоставить на заседание Совета Ассоциации свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня.
 - 3.1.7. Инициировать проведение заседания Совета Ассоциации.
 - 3.1.8. Вносить на обсуждение членам Совета Ассоциации предложения по совершенствованию деятельности Совета Ассоциации и Ассоциации в целом.
- 3.2. Член Совета обязан:
- 3.2.1. Принимать участие в решении вопросов, относящихся к компетенции Совета Ассоциации.
 - 3.2.2. Лично участвовать в заседаниях Совета Ассоциации либо предоставить на заседание Совета Ассоциации свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня.
 - 3.2.3. Исполнять решения Совета Ассоциации.
 - 3.2.4. Добросовестно относиться к своим обязанностям.
 - 3.2.5. Проявлять уважение к членам Совета Ассоциации и приглашенным лицам, а также соблюдать дисциплину на заседаниях Совета Ассоциации.
 - 3.2.6. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.
- 3.3. Члены Совета Ассоциации не вправе передавать свои права и обязанности иным лицам.
- 3.4. В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины, Совет Ассоциации имеет право принять решение о приостановлении деятельности данного члена до окончательного разрешения вопроса о досрочном прекращении полномочий указанного члена на ближайшем заседании Общего собрания членов Ассоциации.
- Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседании Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка и иные обстоятельства, которые Совет Ассоциации признает уважительными.

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием. Руководитель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации избирается из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием на Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием, но не может быть менее 8 членов.

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

4.3. Совет Ассоциации правомочен в случае, если количество действующих членов Совета Ассоциации составляет более половины от определенного Общим собранием членов Ассоциации количественного состава членов Совета Ассоциации.

4.4. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или Исполнительный директор Ассоциации.

5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

5.2. Заседание Совета Ассоциации проводится по месту нахождения Ассоциации и правомочно (имеет кворум), если на указанном заседании присутствует более половины его членов. По решению Совета Ассоциации заседание может быть проведено в ином месте.

5.3. Созывает заседания Совета Ассоциации Президент Ассоциации. Протокол заседания Совета Ассоциации ведет и оформляет секретарь Совета Ассоциации, который избирается на заседании Совета Ассоциации.

Протокол заседания Совета Ассоциации ведет и оформляет уполномоченное на то решением Совета Ассоциации лицо.

При отсутствии Президента Ассоциации, его функции по созыву и подготовке к заседанию Совета Ассоциации возлагаются на назначенного им члена Совета Ассоциации. В случае если заседание Совета Ассоциации инициирует один из членов Совета Ассоциации - функции Президента Ассоциации по созыву и подготовке к заседанию Совета Ассоциации возлагаются на члена Совета Ассоциации, инициировавшего заседание Совета Ассоциации.

5.4. При принятии решения о созыве заседания Совета Ассоциации лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета Ассоциации к заседанию.

О созыве заседания Совета Ассоциации все члены Совета Ассоциации должны

быть уведомлены в срок не менее чем за 3 календарных дня до проведения заседания по телефону, факсу или электронной почте.

5.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета Ассоциации к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета Ассоциации до проведения заседания Совета Ассоциации в форме и сроки, определенные Советом Ассоциации. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета Ассоциации, присутствующим на заседании.

5.6. Требование о созыве заседания Совета Ассоциации подается Президенту Ассоциации или направляется в Ассоциацию в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

5.7. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

5.8. Президент Ассоциации не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует действующему законодательству, Уставу, настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета Ассоциации, предусмотренного федеральным законом и уставом общества.

5.9. Президент Ассоциации обязан в течение 3 (трех) календарных дней рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве или отказе в созыве заседания Совета Ассоциации.

5.10. Президент Ассоциации обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 календарных дней с даты принятия решения.

5.11. Заседание Совета Ассоциации, созванное по требованию лиц, указанных в Уставе Ассоциации, должно быть проведено в течение 10 календарных дней с даты предъявления требования.

5.12. При принятии решений Советом Ассоциации члены Совета Ассоциации, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5.13. При решении вопросов на заседании Совета Ассоциации каждый член Совета Ассоциации обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета Ассоциации при голосовании, Президент Ассоциации обладает решающим голосом. Передача права голоса членом Совета Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Совета Ассоциации, не допускается.

5.14. При определении кворума и результатов голосования по вопросам

повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета Ассоциации, отсутствующего на заседании Совета Ассоциации.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета Ассоциации Президенту Ассоциации до проведения заседания Совета Ассоциации.

Письменное мнение члена Совета Ассоциации может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета Ассоциации учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета Ассоциации.

5.15. Если копия письменного мнения члена Совета Ассоциации не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета Ассоциации к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета Ассоциации, отсутствующего на заседании Совета Ассоциации, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

5.16. Протокол заседания Совета Ассоциации составляется не позднее 5 календарных дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Президентом Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации. В случае отсутствия Президента Ассоциации протокол заседания Совета Ассоциации подписывается лицом, выполняющим функции Президента Ассоциации. Выписки и копии протоколов подписываются секретарем Совета Ассоциации.

5.17. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменные мнения членов Совета Ассоциации, отсутствующих на заседании Совета Ассоциации, приобщаются в виде приложений к протоколу.

5.18. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Совета Ассоциации по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Ассоциация обязана обеспечить членам Ассоциации, а также членам Совета Ассоциации, ревизионной комиссии, аудитору Ассоциации доступ к протоколам заседаний Совета Ассоциации. Протоколы заседаний Совета Ассоциации могут быть предоставлены для ознакомления заинтересованным лицам в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования. В случае необходимости им могут быть предоставлены выписки или копии протоколов заседаний Совета Ассоциации.

5.19. Протоколы заседаний Совета Ассоциации пронумеровываются, сшиваются, печатаются и хранятся в делах по годам. Ответственным за

хранение протоколов заседаний Совета Ассоциации является Исполнительный директор Ассоциации.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются:

6.1.1. По истечении срока полномочий Совета Ассоциации.

6.1.2. Досрочно по основаниям, указанным в п. 6.2. настоящего Положения.

6.2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно в случаях:

6.2.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим).

6.2.2. В связи с подачей членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий.

6.2.3. Прекращение существования или выход из Ассоциации организации, представителем которой он являлся в Совете.

6.2.4. Принятие Общим собранием членов Ассоциации решения о прекращении полномочий члена Совета Ассоциации.

6.3. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

6.3.1. Вследствие нарушения членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации, а также пропуска трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины, не соблюдения этических норм поведения.

6.3.2. Если стало известно, что член Совета Ассоциации является индивидуальным предпринимателем - членом другой саморегулируемой организации или входит в состав органов управления, комитетов и комиссий другой саморегулируемой организации.

6.3.3. Неисполнение обязанностей члена Совета Ассоциации.

6.4. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

6.5. Член Совета Ассоциации, полномочия которого могут быть прекращены досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации.

6.6. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации и голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ

7.1. Полномочия Президента Ассоциации прекращаются:

7.1.1. По истечении срока полномочий Президента Ассоциации.

7.1.2. Досрочно по основаниям, указанным в п. 7.2. настоящего Положения.
7.2. Полномочия Президента Ассоциации могут быть прекращены досрочно в случаях:

7.2.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим).

7.2.2. В связи с подачей Президентом Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий.

7.2.3. Прекращение существования или выход из Ассоциации организации, представителем которой он являлся в Совете.

7.2.4. Принятие Общим собранием членом Ассоциации решения о прекращении полномочий Президента Ассоциации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия Общим собранием Ассоциации.