

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации строителей
Саморегулируемой организации
«БашстройТЭК»

Протокол от
25 марта 2020 г. № 16

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ
ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ
АССРО «БашстройТЭК»**

Уфа – 2020

1. Общие положения.

1.1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления АССРО «БашстройТЭК» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Уставом АССРО «БашстройТЭК» (далее - Ассоциация).

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО является Совет Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

1.4. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

- утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;
- 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;
- принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;
- иные предусмотренные федеральным законодательством и Уставом Ассоциации вопросы.

2. Формирование состава Совета Ассоциации.

2.1. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации в количестве не менее 9 членов, включая Председателя Совета Ассоциации. Срок действия полномочий членов Совета Ассоциации, включая Председателя Совета Ассоциации, определяется Общим собранием членов Ассоциации и не может превышать 5 лет.

2.2. Совет Ассоциации формируется из:

2.2.1. физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - членов Ассоциации;

2.2.2. представителей юридических лиц - членов Ассоциации;

2.2.3. независимых членов.

2.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если иное не установлено федеральными законами.

2.4. 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.

2.5. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также исполнительный орган Ассоциации.

2.6. Выдвижение кандидатов в члены Совета Ассоциации производится до начала Общего собрания членов Ассоциации.

2.7. Первым кандидатуры в члены Совета на Общем собрании предлагает Председатель Совета Ассоциации.

2.8. Каждому лицу, выдвинутому кандидатом в члены Совета Ассоциации по его требованию предоставляется до 5 минут на выступление. Время выступления может быть увеличено по решению Общего собрания членов Ассоциации.

2.9. Если количество выдвинутых кандидатур совпадает с количеством вакансий в Совете Ассоциации, то голосование может проводиться единым списком.

2.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования квалифицированное большинство голосов в две трети голосов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

2.11. Если необходимое количество голосов набрало больше кандидатов, чем количество вакансий в Совете Ассоциации, то избранными считаются те лица по количеству вакансий, которые набрали наибольшее количество голосов при голосовании. При равенстве голосов, набранных несколькими кандидатами на одну вакансию, эти кандидаты считаются не избранными.

2.12. Одни и те же лица могут быть членами Совета Ассоциации неограниченное число раз.

2.13. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации на безвозмездной основе.

3. Председатель Совета Ассоциации.

3.1. Председатель Совета Ассоциации является руководителем Совета Ассоциации.

3.2. Председатель Совета Ассоциации возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации.

3.3. Председатель Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации из числа действующих или вновь избранных членов Совета Ассоциации квалифицированным большинством голосов в две трети голосов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

3.4. Кандидатом на пост Председателя Совета Ассоциации может быть выдвинут любой из членов Совета Ассоциации.

3.5. Выдвигать кандидата на пост Председателя Совета Ассоциации может любой член Ассоциации либо любой член Совета Ассоциации.

3.6. Председатель Совета Ассоциации обязан в своей деятельности руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными локальными документами Ассоциации.

4. Права и обязанности членов Совета Ассоциации.

4.1. Член Совета Ассоциации вправе:

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. выдвигать на Общем собрании кандидатуры на должность Председателя Совета Ассоциации.

4.2. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации член Совета Ассоциации вправе:

4.2.1. выразить свое решение в письменной форме - «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

4.3.2. передать право голоса другому члену Совета, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

4.3.3. передать право голоса своему представителю, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе представить в письменной форме свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.5. Член Совета Ассоциации обязан:

4.5.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

4.5.2. исполнять решения Совета Ассоциации.

4.6. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации.

5.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно:

5.1.1. по решению Общего собрания членов Ассоциации (в день принятия решения);

5.1.2. по личному заявлению члена Совета Ассоциации, направленному в Совет Ассоциации (в день получения заявления);

5.1.3. в случае отсутствия физической возможности исполнения обязанностей члена Совета Ассоциации: смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим (в день события либо в день принятия соответствующего решения уполномоченным органом);

5.1.4. в случае прекращения индивидуальным предпринимателем, членом Совета Ассоциации, членства в Ассоциации (в день прекращения членства);

5.1.5. в случае прекращения представительства между физическим лицом членом Совета Ассоциации и юридическим лицом членом Ассоциации (в день поступления в Совет Ассоциации официального письменного обращения члена Ассоциации о прекращении представительства);

5.1.6. в случае прекращения членства в Ассоциации юридического лица, в отношении которого на момент прекращения членства в СРО осуществляется представительство (в день прекращения членства в Ассоциации);

5.1.7. в иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

5.2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий вследствие нарушения членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации и иных локальных нормативных документов Ассоциации, систематического уклонения от участия в заседаниях Совета Ассоциации (более чем в половине заседаний в течении года без уважительных причин), уклонения от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов и (или) голосования по ним, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации.

5.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

5.4. Член Совета Ассоциации, в отношении которого рассматривается вопрос о приостановке (прекращении досрочно) полномочий, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации (на Общем собрании членов Ассоциации) и имеет право присутствовать на таком заседании (на собрании), выступать, давать пояснения, представлять документы и доказательства.

5.5. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящим разделом, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.

5.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации, при снижении количества членов Совета Ассоциации ниже предела, установленного п. 2.1 настоящего Положения, проводятся довыборы. Срок полномочий вновь избранного члена Совета Ассоциации в таком случае

определяется равным сроку полномочий избранного состава Совета Ассоциации и прекращаются одновременно с прекращением полномочий всего состава Совета Ассоциации.

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. Решение о созыве Совета Ассоциации принимает Председатель Совета Ассоциации.

6.3. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Председателя Совета Ассоциации, исполнительного органа СРО, либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета Ассоциации.

6.4. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации не менее чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Совета Ассоциации. Обязанность своевременно известить членов Совета Ассоциации о предстоящем заседании Совета Ассоциации возлагается на исполнительный орган Ассоциации. Уведомление может быть направлено посредством как почтового отправления, так и по электронной почте, указанной членом Совета Ассоциации.

6.5. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

6.5.1. дата и время проведения заседания Совета Ассоциации;

6.5.2. место проведения заседания Совета Ассоциации;

6.5.3. председательствующий на заседании Совета Ассоциации;

6.5.4. повестка для заседания Совета Ассоциации;

6.5.5. иная информация и материалы, необходимые для рассмотрения Советом Ассоциации.

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

6.7. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета Ассоциации. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место и дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

6.8. Протокол заседания Совета Ассоциации составляется в 1 (одном) экземпляре и подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации. Сохранность протокола обеспечивается исполнительным органом Ассоциации.

6.9. Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации по отдельным вопросам оформляется и подписывается исполнительным органом Ассоциации.

6.10. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации, а в случае его отсутствия, по его поручению, обязанности

председательствующего возлагаются на одного из членов Совета Ассоциации, либо по решению членов Совета Ассоциации (при отсутствии соответствующего поручения Председателя Совета Ассоциации), на одного из присутствующих членов Совета Ассоциации.

7. Правомочность заседания Совета Ассоциации. Принятие решений Советом Ассоциации.

7.1. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации.

7.2. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

7.3. Каждый член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

7.4. Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые Советом Ассоциации, в установленные законом срок подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями или иные уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение работы Совета Ассоциации.

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации в пределах утвержденных смет.

8.2. Исполнительный орган Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации обеспечивает ведение, регистрацию, учёт, систематизацию документооборота и хранение материалов (документов), связанных с деятельностью Совета Ассоциации.

8.3. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать специализированные органы и принять Положения, регламентирующие их работу.

8.4. Органы, созданные по решению Совета Ассоциации, действуют на безвозмездной основе.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.