

Приложение № 1  
к протоколу Общего собрания  
Ассоциации строительных организаций  
Кемеровской области  
саморегулируемой организации  
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»  
от 22.12.2023 № 57

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием Ассоциации  
строительных организаций Кемеровской  
области саморегулируемой организации  
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»  
от 30.05.2017, протокол № 39

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о постоянно действующем коллегиальном органе управления**  
**Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой**  
**организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»**  
*(с изменениями, утвержденными Общим собранием от 22.12.2023, протокол № 57)*

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Уставом Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (далее - Ассоциация) и иными внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации, порядок оформления его решений, а также устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

**2. Порядок формирования Совета Ассоциации**

2.1. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

2.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

2.3. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на четыре года. В случае истечения данного срока до момента проведения Общего собрания членов Ассоциации, полномочия членов Совета действуют до момента проведения указанного Общего собрания.

2.4. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием и не может быть менее семи человек (включая председателя Совета Ассоциации).

2.5. В члены Совета Ассоциации может быть избран руководитель (представитель) любой организации – члена Ассоциации.

2.6. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены Ревизионной, Дисциплинарной и Контрольной комиссий Ассоциации.

2.7. При формировании Совета Ассоциации Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Совета Ассоциации.

2.8. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются на заседании Общего собрания членами Ассоциации.

2.9. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе, до проведения соответствующего заседания Общего собрания, сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать обмен мнениями по данному вопросу.

2.10. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием.

2.11. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

2.12. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

2.13. Члены Совета Ассоциации могут быть избраны на новый срок неоднократно.

2.14. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации возможно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- подачи личного заявления о досрочном прекращении своих полномочий;

- прекращения трудовых отношений члена Совета с юридическим лицом, представителем которого он являлся;

- прекращение членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого он является;

- по решению Общего собрания членов Ассоциации.

2.15. С момента прекращения членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого является член Совета Ассоциации, полномочия такого члена Совета прекращаются

2.16. В случае прекращения трудовых отношений члена Совета Ассоциации с юридическим лицом, представителем которого он являлся, полномочия такого члена Совета Ассоциации прекращаются.

2.17. В случае если количественный состав Совета Ассоциации, определённый решением Общего собрания членов, сократится по причинам, указанным в п. 2.14 настоящего Положения, но не будет ниже минимального предела, установленного Уставом Ассоциации, Совет Ассоциации правомочен принимать решения в рамках своей компетенции.

В случае, если количественный состав Совета Ассоциации становится ниже минимального предела, Совет Ассоциации сохраняет свои полномочия и продолжает работу до обновления своего состава на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации. При этом заседание Совета Ассоциации правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины от числа оставшихся членов Совета Ассоциации.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации вправе доизбрать новых членов, взамен досрочно прекративших полномочия. Доизбрание членов Совета Ассоциации является обязательным в случае, если количество членов Совета становится ниже минимального предела, установленного Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

Новый член Совета Ассоциации избирается взамен члена Совета Ассоциации, полномочия которого прекращены, Общим собранием членов Ассоциации. Полномочия члена Совета Ассоциации, избранного таким образом, прекращаются одновременно с полномочиями Совета Ассоциации, в состав которого он избран.

2.18. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации.

2.19. Срок полномочий председателя Совета Ассоциации - четыре года. При этом председатель Совета Ассоциации может быть избран на новый срок неоднократно.

### **3. Компетенция Совета Ассоциации**

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся вопросы, установленные Уставом Ассоциации, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции коллегиального органа действующим законодательством и (или) внутренними документами Ассоциации и не относящиеся к компетенции Общего собрания или к компетенции Генерального директора Ассоциации.

### **4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации**

4.1. Член Совета Ассоциации вправе:

4.1.1. участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки заседания Совета, 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 заседания Совета Ассоциации;

4.1.4. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

4.1.5. в случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации передать право голоса другому члену Совета Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

4.1.6. в случае не согласия с мнением большинства, в течение суток с момента окончания заседания Совета, оформить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.

4.2. Член Совета Ассоциации обязан:

4.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

4.2.2. исполнять решения Совета Ассоциации, поручения Общего собрания.

4.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.4. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

4.6. В случае пропуска членом Совета Ассоциации 10-ти заседаний Совета в течение одного года или 5-ти заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет Ассоциации вправе принять решение о временном приостановлении полномочий данного члена Совета до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; служебная командировка, участие в совещаниях, проводимых руководителями законодательного или исполнительного органа власти субъекта Федерации или иные причины, обоснованные документально.

4.7. Члены Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязаны 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 члена Совета Ассоциации и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

4.7.1. В случае нарушения 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 члена Совета Ассоциации.

4.8. Председатель и члены Совета Ассоциации возмещают убытки, причиненные Ассоциации по их вине в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации**

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

5.2. Заседания Совета Ассоциации созываются председателем Совета Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации или по требованию не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

5.3. Обязанность извещения членов Совета Ассоциации о предстоящем заседании возлагается на Генерального директора Ассоциации. Уведомление должно быть направлено посредством электронной почты членам Совета не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания.

В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

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

При рассмотрении вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия Совет Ассоциации уведомляет членов Ассоциации, в отношении которых будет рассматриваться вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия, о дате, времени и месте проведения заседания Совета по электронной почте, указываемой членом Ассоциации, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания.

5.4. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации.

5.5. Форма заседания Совета Ассоциации может быть:

- очная, путем совместного присутствия членов Совета Ассоциации для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки;

- заочная, путем принятия решений по вопросам повестки по результатам заочного голосования, путем направления членам Совета Ассоциации бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи.

5.6. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации или иное лицо из состава Совета Ассоциации.

5.7. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета Ассоциации. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

## **6. Протоколы заседаний Совета Ассоциации**

6.1. Решения Совета Ассоциации оформляется протоколом заседания Совета Ассоциации. Ведение протокола осуществляется секретарём заседания Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации избирается из числа членов Совета Ассоциации или работников Ассоциации.

6.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

- дата, время и место его проведения;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- повестка заседания;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- принятые решения.

6.3. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

- дата, до которой принимались бюллетени для голосования по вопросам повестки заседания;

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

6.4. Протоколы заседаний Совета Ассоциации, в том числе проводимых в заочной форме (опросным путём), изготавливаются секретарем заседания в 3-х дневный срок с даты проведения заседаний Совета, за исключением случаев, когда более короткий срок оформления решений обусловлен требованиями действующего законодательства. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подписываются председательствующим на заседании Совета и секретарём заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола. К протоколу заседания Совета Ассоциации, проведенного в форме заочного голосования, приобщаются все поступившие в установленный срок бюллетени членов Совета Ассоциации.

6.5. Протоколы заседаний Совета передаются для организации исполнения изложенных в них решений генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить их сохранность, а также обеспечить информационную открытость принятых решений путём размещения данных протоколов на официальном сайте Ассоциации.

## **7. Обеспечение работы Совета Ассоциации**

7.1. Организационно-техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации.

7.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать Профильные комитеты и Рабочие группы Ассоциации, которые действуют на основании положений, утверждаемых Советом Ассоциации.

7.2.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

7.2.2. Ассоциации не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам его высшего органа управления, Совета Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с выполнением представительских функций Ассоциации при осуществлении ее деятельности.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия.

8.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.