



Ассоциация строителей
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга
«Строительство. Инженерные системы»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-ism.ru

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов
АС «СРО СПб «Строительство.
Инженерные системы»
от «05» апреля 2019 года
Протокол № 01-19

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «СТРОИТЕЛЬСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург
2019 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете (далее – Положение) Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации (далее – Совет) - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, который осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями членов Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение определяет статус, основные цели, компетенцию Совета, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

2. Полномочия Совета

2.1. К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции директора Ассоциации, а именно:

- 2.1.1. утверждение, стандартов и внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, внесение в них изменений;
- 2.1.2. создание и ликвидация специализированных органов Ассоциации, утверждение и назначение руководителей и членов этих органов, утверждение соответствующих положений о них и правил осуществления ими деятельности; принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их руководителей и (или) членов
- 2.1.3. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- 2.1.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- 2.1.5. принятие решений о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- 2.1.6. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации согласно Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации;
- 2.1.7. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;
- 2.1.8. создание на временной или постоянной основе подотчетных Совету иных органов и передача им осуществления отдельных полномочий Совета;
- 2.1.9. определение размера страховой ответственности членов Ассоциации, определение условий страхования ответственности членов;
- 2.1.10. осуществление контроля за деятельностью органов Ассоциации, направление запросов и получение от органов Ассоциации любой информации об их деятельности.

- 2.1.11. принятие решений о внесении членами Ассоциации целевых взносов, при необходимости финансирования затрат незапланированных ежегодной сметой Ассоциации;
 - 2.1.12. принятие решений по осуществлению выплат из средств компенсационного (-ых) фонда (-ов), в случаях предусмотренных законодательством;
 - 2.1.13. утверждение годового плана проверок членов Ассоциации;
 - 2.1.14. предотвращение или урегулирование конфликта интересов;
 - 2.1.15. решение текущих вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и не отнесенных Общим собранием членов Ассоциации к компетенции директора Ассоциации.
- 2.2. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение директору Ассоциации и других должностных лиц Ассоциации.

Общим собранием к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации.

3. Формирование состава Совета

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

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

3.2. Члены Совета избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 10 (десять) лет. Избрание лица в члены Совета производится на основании его согласия участвовать в работе Совета. Лица, избранные членами Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Допускается повторное избрание в Совет одного и того же лица на следующий срок не ограниченное количество раз.

3.4. Численный состав Совета составляет до 13 (тринадцать) членов, включая Председателя Совета, но не может составлять менее 3 (трех) членов.

3.5. Членство в Совете является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

3.6. Порядок выдвижения кандидатур членов Совета и их избрания определяется Положением о порядке избрания (назначения) должностных лиц Ассоциации.

3.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

4. Председатель Совета

4.1. Председатель Совета является руководителем Совета и избирается путем тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации из состава Совета, сроком на 10 (десять) лет. При этом одно и то же лицо может быть избрано председателем Совета Ассоциации неоднократно.

4.2. Председатель Совета считается избранным, если в результате голосования он получил не менее чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

4.3. Порядок выдвижения кандидатуры председателя Совета и его избрания определяется Положением о порядке избрания (назначения) должностных лиц Ассоциации.

4.4. Председателем Совета не может быть избран директор Ассоциации, председатель Ревизионной комиссии до сложения ими своих полномочий.

4.5. На время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель, избираемый из числа членов Совета решением Совета, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета.

4.6. Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Совета, председатель Совета осуществляет следующие полномочия:

- 4.6.1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- 4.6.2. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;
- 4.6.3. представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;
- 4.6.4. созывает заседания Совета, председательствует на них, определяет порядок проведения заседаний Совета и определяет их повестку дня, контролирует исполнение их решений;
- 4.6.5. имеет право решающего голоса при принятии решений по вопросам компетенции Совета, в случае разделения голосов при голосовании поровну;
- 4.6.6. организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Совета, организует обмен информацией среди членов Совета в период между его заседаниями;
- 4.6.7. распределяет функции по управлению Ассоциацией между членами Совета;
- 4.6.8. от имени Ассоциации подписывает трудовой договор с директором Ассоциации на срок его полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации;
- 4.6.9. контролирует исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета;
- 4.6.10. осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета

5.1. Член Совета обладает следующими правами:

- 5.1.1. участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
- 5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета, голосовать только лично;
- 5.1.4. член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета;
- 5.1.5. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;
- 5.1.6. в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета выразить свое решение «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился, в письменной форме (по опросному листу) или с помощью средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, Skype и др.).

5.2. Член Совета обязан:

- 5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета;
- 5.2.2. исполнять решения Совета Ассоциации.

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

5.4. Члены Совета несут солидарную 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.

5.5. Члены Совета, проголосовавшие против, освобождаются от ответственности за неправомерные решения Совета.

6. Срок исполнения Советом своих полномочий

6.1. Срок полномочий председателя Совета и членов Совета не может превышать 10 (десять) лет.

6.2. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его Общим собранием членов Ассоциации до момента избрания нового состава Совета.

6.3. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случаях:

- 6.3.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 6.3.2. в связи с подачей членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;
- 6.3.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- 6.3.4. прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- 6.3.5. принятие Общим собранием членов Ассоциации решения о лишении полномочий члена Совета.

6.4. Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя Совета или членов Совета по решению Общего собрания членов Ассоциации являются следующие обстоятельства:

- 6.4.1. причинение действиями члена Совета существенных убытков Ассоциации;
- 6.4.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;
- 6.4.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;
- 6.4.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации или извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации;
- 6.4.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;
- 6.4.6. нарушение Устава Ассоциации;

6.5. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета. В этом случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

6.6. Председатель Совета и члены Совета исполняют свои обязанности до избрания Общим собранием членов Ассоциации новых Председателя и членов Совета.

6.7. Решением Общего собрания членов Ассоциации (внеочередного или очередного), принятым 2/3 (двумя третьими) голосов присутствующих членов Ассоциации на Общем собрании, полномочия всех членов Совета одновременно могут быть прекращены досрочно.

7. Секретарь Совета

7.1. Секретарем Совета является лицо, занимающее должность юрисконсульта (юриста) Ассоциации. В случае временного отсутствия секретаря Совета Ассоциации или невозможности выполнения им своих функций данные функции выполняются сотрудником Дирекции (работником Ассоциации), назначенным решением Совета.

7.2. Секретарь Совета координирует подготовку заседаний Совета, в том числе подготовку повесток дня заседаний и проектов решений Совета, организует ведение и хранение протоколов заседаний Совета, предоставление выписок из них.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

8.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

8.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя Совета, директора Ассоциации, либо по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 (одной третьей) от общего числа членов Совета.

8.3. Уведомление о планируемом проведении внеочередного заседания Совета направляется каждому члену Совета не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного заседания Совета.

Допускается уведомление по электронным каналам связи.

8.4. В уведомлении о проведении внеочередного заседания Совета должно быть указано:

8.4.1. время и место проведения заседания Совета;

8.4.2. вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

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

8.5. На заседаниях Совета председательствует председатель Совета. В случае его отсутствия – заместитель председателя Совета. В случае отсутствия и председателя Совета и его заместителя, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета сделанного в надлежащей форме, Совет вправе выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета, голосованием большинством в 2/3 (две третьих) от общего числа присутствующих на заседании членов Совета.

8.6. Член Совета, в случае невозможности участвовать в заседании Совета по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Об этом он письменно извещает ответственного секретаря Совета и сообщает свой Skype логин.

8.7. Член Совета до заседания Совета вправе ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки дня.

8.8. Обязанности между членами Совета распределяет председатель Совета.

8.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета, что является наличием кворума. В случае использования средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, skype и др.) считается, что член Совета присутствует на заседании.

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

8.11. Решения Совета могут приниматься без созыва заседания Совета (без совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.12. В заседаниях Совета, в формировании повестки дня его заседаний и подготовке принятия его решений вправе участвовать с совещательным голосом:

8.12.1. директор Ассоциации и его заместители;

8.12.2. юрисконсульт (юрист) – секретарь Совета;

8.12.3. члены ревизионной комиссии;

8.12.4. руководители специализированных органов Ассоциации.

8.13. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета или его заместителем, директором Ассоциации или его заместителем, членами Совета, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва заседания Совета.

8.14. По итогам заседаний Совета оформляется протокол.

9. Протоколы заседаний Совета

9.1. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. Ведение протокола осуществляется секретарем Совета.

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

9.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

9.4. По решению председателя Совета может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета.

9.5. Решение Совета может быть отменено Общим собранием членов Ассоциации в случае, если принятое Советом решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

10. Обеспечение работы Совета

10.1. Директор Ассоциации обеспечивает работу Совета.

10.2. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется силами директора Ассоциации в пределах утвержденной сметы.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

11.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

8.12. А. Руководитель организации несет ответственность за организацию и проведение работ по обеспечению безопасности работ. В случае возникновения аварийных ситуаций руководитель организации обязан немедленно сообщить в органы государственного надзора и принять все необходимые меры для ликвидации аварии.

8.13. В случае возникновения аварийных ситуаций руководитель организации обязан немедленно сообщить в органы государственного надзора и принять все необходимые меры для ликвидации аварии.

8.14. По итогам заседания Совета оформляется протокол.

9. Протокол заседания Совета

9.1. Протокол заседания оформляется в соответствии с требованиями настоящего Положения. Протокол заседания является документом, подтверждающим принятие Советом решений по вопросам, поставленным на рассмотрение. Протокол заседания подписывается всеми членами Совета и хранится в архиве организации.

9.2. В протоколе заседания Совета отражаются: дата проведения заседания, состав участников, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на рассмотрение, ход обсуждения вопросов, принятые решения, поручения, возложенные на участников заседания.

9.3. Протокол заседания подписывается всеми членами Совета и хранится в архиве организации.

9.4. Протокол заседания Совета может составляться в электронном виде и в печатном виде. Протокол заседания, составленный в электронном виде, должен быть подписан всеми членами Совета с помощью электронной подписи.

10. Обеспечение работы Совета

10.1. Обеспечение работы Совета возлагается на организацию, являющуюся членом Совета. Организация должна обеспечить Совету все необходимые условия для проведения заседаний, включая предоставление помещений, оборудования, канцелярских принадлежностей и т.д.

10.2. Организация должна обеспечить Совету доступ к необходимой информации, включая документы, касающиеся деятельности организации, и обеспечить своевременное информирование Совета о результатах работы организации.

10.3. Организация должна обеспечить Совету возможность проведения заседаний в удобное для Совета время и месте.

10.4. Организация должна обеспечить Совету возможность проведения заседаний в формате видеоконференции.

В данном документе прописано
протономерована
Листов (4 лн. с об.)

Директор

