

Утверждено
Общим собранием Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и
строителей Курской области»
Протокол № 4 от 16.09.2009 г.

Утверждено
Общим собранием Ассоциации
«СРО «СДСКО»
Протокол № 22 от 02.06.2017г.

Утверждено
Общим собранием Ассоциации
«СРО «СДСКО»
Протокол № 30 от 29.04.2021г.

Утверждено
Общим собранием Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Союз дорожников и строителей Курской
области»
Протокол № 17 от 05.03.2015 г.

Утверждено
Общим собранием Ассоциации
«СРО «СДСКО»
Протокол № 28 от 09.04.2019г.

Утверждено
Общим собранием Ассоциации
«СРО «СДСКО»
Протокол № 32 от 12.05.2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников
и строителей Курской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими нормативными правовыми актами РФ, а также Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее – Ассоциация).

1.2. Совет Ассоциации (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет Ассоциации подотчетен высшему органу управления Ассоциации - Общему собранию членов Ассоциации.

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

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

2.1. Совет вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации за исключением вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

2.2. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.2.1. Согласование сметы Ассоциации, отчета о ее исполнении;

2.2.2. Созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка проекта повестки дня и предложений по организационным вопросам;

2.2.3. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение, назначение и прекращение полномочий руководителей и членов этих органов, утверждение положений, регламентирующих деятельность специализированных органов;

2.2.4. Утверждение внутренних документов Ассоциации, в том числе стандартов и правил, за исключением внутренних документов Ассоциации утверждение которых относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации; внесение в них изменений;

2.2.5. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

2.2.6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

2.2.7. Принятие решений о приеме в члены Ассоциации и об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

2.2.8. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в соответствии с Положением об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации;

2.2.9. Представление Общему собранию членом Ассоциации кандидатуры для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

2.2.10. Создание на временной или постоянной основе подотчетных Совету иных органов и передача им осуществления отдельных полномочий Совета;

2.2.11. Принятие решений по осуществлению выплат из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), в случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами Ассоциации;

2.2.12. Утверждение планов проверок членом Ассоциации;

2.2.13. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членом Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членом Ассоциации, а также независимых членом.

3.2. Количественный состав Совета определяется Общим собранием членом Ассоциации, и должен быть не менее 7 (семи) членом.

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

3.4. Члены Совета избираются тайным голосованием на Общем собрании членом Ассоциации сроком на 7 (семь) лет. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее чем $\frac{2}{3}$ (две трети) голосов присутствующих членом Ассоциации на Общем собрании членом Ассоциации.

3.5. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.6. В случае, когда количество действующих членом Совета уменьшается в связи с добровольным выходом членом Совета из его состава или по иным обстоятельствам, кворум на заседании Совета определяется исходя из фактического количества членом Совета.

3.7. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 5.3, 5.6. настоящего Положения.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета не влечет довыборов в Совет. Совет продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением члена, полномочия которого прекращены.

3.8. По истечении срока своих полномочий Совет Ассоциации действует до избрания нового состава Совета Ассоциации на ближайшем общем собрании членом.

3.9. В случае если количество членом Совета становится менее половины минимального количества, установленного Уставом и настоящим Положением, Президент Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации обязан созвать внеочередное Общее собрание членом Ассоциации для

избрания нового состава Совета.

4. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ

4.1. Президент Ассоциации является руководителем Совета и избирается путем тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации из состава членов Совета, сроком на 7 (семь) лет.

4.2. Президент Ассоциации 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. Одно и то же лицо может переизбираться Президентом Ассоциации неограниченное количество раз.

4.4. Президент Ассоциации осуществляет следующие полномочия:

4.4.1. возглавляет Совет, руководит его деятельностью, осуществляет общее руководство проведения заседаний (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает заседание Совета). В отсутствие Президента Ассоциации, председательствовать на заседании Совета может иное лицо, избираемое из числа членов Совета.

4.4.2. принимает решения о созыве заседаний Совета, определяет порядок проведения заседаний Совета, повестку дня; состав приглашенных лиц;

4.4.3. организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Совета, организует обмен информацией среди членов Совета в период между его заседаниями;

4.4.4. имеет право решающего голоса при принятии решений по вопросам компетенции Совета, в случае разделения голосов при голосовании поровну;

4.4.5. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Советом в рамках их компетенции;

4.4.6. вправе принимать решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации;

4.4.7. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, осуществляет общее руководство проведения собраний (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает Общее собрание членов Ассоциации);

4.4.8. по решению Совета выносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Генерального директора Ассоциации, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

4.4.9. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

4.4.10. осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом

Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

5.1. Члены Совета обладают 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. Право участия и голоса на заседании Совета может быть передано на основании доверенности как лицу, являющемуся членом Совета, так и лицу, не являющемуся членом Совета, при этом ответственность за действия такого лица несет член Совета, выдавший доверенность;

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 в подразделениях Ассоциации любую информацию, касающуюся его деятельности.

5.2. Член Совета обязан:

5.2.1 принимать участие в заседаниях Совета;

5.2.2 добросовестно относиться к своим обязанностям,

5.2.3 не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и ее членов;

5.2.4 исполнять решения и поручения Совета, Президента Ассоциации.

5.2.5 не допускать возникновения конфликта интересов и извещать Совет о возможности возникновения конфликта интересов.

5.3. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно по представлению Совета решением Общего собрания членов Ассоциации по следующим основаниям:

- невозможности исполнения полномочий;

- совершение членом Совета уголовного преступления, подтвержденное вступившим в силу приговором суда;

- нарушение членом Совета требований действующего законодательства РФ, а также положений Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, повлекшее причинение ущерба (вреда) Ассоциации, а также деловой репутации Ассоциации;

- возникновение конфликта интересов, которое повлекло за собой причинение вреда законным интересам Ассоциации;

- по ходатайству члена Ассоциации, представитель которого избран в Совет, о досрочном прекращении полномочий этого члена Совета;

5.4. Представление на рассмотрение Общего собрания членов

Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета по основаниям, указанным в п. 5.3. настоящего Положения, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Совета, при этом член Совета, в отношении, которого рассматривается вопрос, участие в голосовании не принимает.

5.5. Член Совета Ассоциации в любое время может подать заявление о добровольном прекращении членства в Совете. Заявление направляется в Ассоциацию заказным письмом с уведомлением, либо передается непосредственно в Ассоциацию.

5.6. Члены Совета из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации автоматически прекращают свои полномочия в случае прекращения членства в Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также в случае прекращения трудовых отношений с юридическим лицом - членом Ассоциации, от которого были избраны в Совет.

5.7. Членство в Совете Ассоциации прекращается:

- в день принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о прекращении полномочий в соответствии с п. 5.3. настоящего Положения;
- в день получения указанного в п. 5.5. заявления или получения информации по п. 5.6.

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

6.2. Заседания Совета созываются по инициативе Президента Ассоциации, а также по инициативе Генерального директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов Совета.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

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

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

6.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.

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

6.5. Решение Совета может быть принято без проведения заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования (опросных листов) за исключением вопросов, принятие решения по которым путем заочного голосования прямо запрещено законодательством РФ.

6.5.1. Подготовку к проведению заочного голосования осуществляет Президент Ассоциации. Президент Ассоциации определяет:

- дату проведения заочного голосования Совета;
- повестку дня заочного голосования Совета;
- перечень документов (материалов), предоставляемых членам Совета дня принятия решения по повестке дня заочного голосования Совета;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- срок окончания процедуры голосования;
- иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заочного голосования Совета.

6.5.2. Уведомление о проведении заочного голосования Совета направляется членам Совета в письменной форме с использованием почтовой, факсовой, электронной и иных видов связи не позднее 2 (двух) календарных дней до дня проведения с указанием даты и повестки дня. К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования, а также иные информационные материалы в случае необходимости.

6.5.3. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Совета;
- сведения о лицах, принимавших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

6.6. Ведение протокола заседания Совета осуществляет Секретарь заседания Совета, избираемый из числа членов Совета.

6.7. Протокол заседания Совета, должен быть изготовлен не позднее 3 дней со дня проведения заседания Совета.

В протоколе заседания Совета указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета;
- повестка дня заседания Совета;
- персональный состав членов Совета, участвовавших в заседании, приглашенные лица;
- основные положения выступлений участвовавших в заседании членов Совета и иных лиц;
- итоги голосования по вопросам повестки дня; решения, принятые на заседании.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на

заседании Совета и секретарем заседания Совета.

6.8. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законом и внутренними документами Ассоциации.

6.9. На заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.

6.10. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

6.11. По запросу членов Ассоциации, третьих лиц, по основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации и иным основаниям, может быть изготовлена выписка из протокола заседания Совета Ассоциации. Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации заверяется Президентом Ассоциации или Генеральным директором Ассоциации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА

7.1. Генеральный директор Ассоциации обеспечивает работу Совета.

7.2. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется в пределах утвержденной сметы.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

8.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 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 РФ.

Президент Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей
Курской области»



В.А. Глущенко