

УТВЕРЖДЕНО
Ассоциацией
производителей винтовых свай
и профессиональных строителей
от 01.07.2016 № 41С

**Ассоциация
производителей винтовых свай
и профессиональных строителей**

ПОЛОЖЕНИЕ

«О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ»

**Москва
2016 год**

1. Общие положения

1. Положение о Совете Ассоциации (далее – Положение) устанавливает количественный состав, статус, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации Ассоциации производителей винтовых свай и профессиональных строителей (далее – Совет, далее - Ассоциация), а также порядок и условия его формирования, принятия им решений, ответственность членов Совета.
2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.
3. Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание). Решения о внесении изменений в Положение принимаются на заседаниях Общего собрания простым большинством голосов.

2. Статус Совета

1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет состоит не менее, чем из трех человек и руководит деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями.
2. Общее собрание определяет конкретный численный состав Совета, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия им решений.
3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. При голосовании каждый член Совета имеет один голос. Решение по рассматриваемому вопросу считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих на заседании членов Совета.
4. Совет возглавляет Председатель Совета Ассоциации, избираемый тайным голосованием членов саморегулируемой организации на срок не более двух лет из числа членов Совета Ассоциации. При голосовании голос Председателя Совета Ассоциации учитывается как один голос. Председатель Совета Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности.

3. Компетенция Совета

1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:
 - 1) принятие решений о проведении Общего собрания и о порядке его проведения, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Ассоциации;
 - 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений, регламентирующих их деятельность;
 - 3) утверждение документов Ассоциации, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания, а также за исключением документации, связанной с осуществлением полномочий Директора Ассоциации;
 - 4) представление Общему собранию кандидатуры на должность Директора Ассоциации;
 - 5) принятие решения о созыве Общего собрания с вопросом о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации;

- 6) назначение исполняющего обязанности Директора Ассоциации (на срок до назначения нового Директора Ассоциации Общим собранием), в случае невозможности (отказе) назначенного Директора исполнять свои обязанности;
- 7) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- 8) принятие решений о приеме организаций в члены Ассоциации и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Работы);
- 9) принятие решений о приостановлении действия, выданных Ассоциацией, свидетельств о допуске к Работам, в отношении определенного вида или видов Работ в случаях, если несоблюдение требований законодательства в области строительства и нормативных требований Ассоциации представляет непосредственную угрозу нанесения существенного вреда в соответствии с законодательством;
- 10) принятие решений о прекращении действия, выданных Ассоциацией, свидетельств о допуске к Работам, в отношении определенного вида или видов Работ в случаях не устранения членами Ассоциации в установленные сроки выявленных нарушений, если у члена Ассоциации действие свидетельства о допуске к Работам, в отношении определенного вида или видов Работ было приостановлено;
- 11) принятие решений об исключении из членов Ассоциации в случае отсутствия у члена Ассоциации свидетельства о допуске хотя бы к одному фактически выполняемому виду Работ или неполучения такого свидетельства в течение одного месяца со дня приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации;
- 12) определение порядка формирования, требований к составу и структуре активов, порядка осуществления выплат и иных существенных условий использования компенсационного фонда в части, не отнесенной к исключительной компетенции Общего собрания;
- 13) решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания, соответствуют Уставу Ассоциации и не отнесены к компетенции Директора Ассоциации.

4. Состав Совета

1. Совет состоит не менее чем из трех человек и руководит деятельностью Ассоциации в период между общими Собраниями членов Ассоциации. Совет избирается тайным голосованием на Общем собрании сроком на пять лет из индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, представителей юридических лиц – членов Ассоциации. Членство в Совете является личным и не может быть передано иным лицам.
2. В члены Совета может быть избран руководитель или представитель любой организации - члена Ассоциации, индивидуальный предприниматель – член Ассоциации. Руководитель организации - члена Ассоциации вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности. Полномочия представителя организации - члена Ассоциации, не являющегося руководителем данной организации, должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на заседании Общего собрания членами Ассоциации.
4. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, подлежат включению в список для тайного голосования по выборам в Совет, голосование может проводиться списком.
5. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов участников Общего собрания, имеющих право голоса.
6. Председатель Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании большинством голосов участников Общего собрания, имеющих право голоса, сроком на два года из числа членов Совета. Количество переизбраний одного и того же лица на должность Председателя Совета Ассоциации не ограничивается. В случае невозможности исполнения Председателем Совета Ассоциации своих обязанностей по любым причинам, его обязанности временно исполняет один из членов Совета Ассоциации, за которого проголосовало более половины членов Совета Ассоциации.
7. В заседаниях Совета, в формировании повестки его заседаний и подготовке принятия его решений вправе участвовать с совещательным голосом Директор Ассоциации.
8. Процедура избрания Совета Ассоциации устанавливается Регламентом проведения Общего собрания членов Ассоциации.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета

1. Член Совета обладает следующими правами:
 - 1) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
 - 2) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
 - 3) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;
 - 4) запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;
 - 5) в случае невозможности присутствия на заседании Совета, передача право голоса другому члену Совета не допускается;
 - 6) не согласившись с мнением большинства членов Совета, вправе, в течение суток с момента окончания заседания Совета, письменно представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.
2. Член Совета обязан:
 - 1) принимать участие в заседаниях Совета;
 - 2) исполнять решения Совета.
3. Члены Совета несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.
4. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, а также в нарушение действующего законодательства, нормативных требований Ассоциации, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.
5. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.
6. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям по доверенности, не освобождаются от ответственности.

7. Если действия, совершенные членом (членами) Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

8. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена Совета до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны болезнь, несчастный случай, командировка, отпуск по основному месту работы.

9. В случае нарушения членом Совета своих обязанностей, вытекающих из настоящего Положения, нарушения действующего законодательства, нормативных требований Ассоциации, при исполнении своих обязанностей, Общее собрание вправе принять решение о прекращении полномочий данного члена Совета.

6. Срок исполнения Советом, членами Совета своих полномочий

1. Совет исполняет свои полномочия в течение пяти лет с момента избрания его состава, до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.

2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий;
- 2) поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;
- 3) прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- 4) прекращения существования или при выходе из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
- 5) соответствующего решения Общего собрания.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

1. Очередные заседания Совета созываются ежеквартально, а также по мере необходимости.

2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе членов Ассоциации, составляющих не менее 1/3 от общего числа членов Совета.

3. Члены Совета уведомляются письменно или устно о планируемом проведении заседания Совета за 10 дней до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указаны:

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

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

4. Заседание Совета ведет Председатель Совета Ассоциации, за исключением случаев, когда в отношении него зафиксирован конфликт интересов в соответствии со статьей 10 Положения. В этих случаях и случаях отсутствия Председателя Совета Ассоциации на заседании Совета, Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

8. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений

1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Ассоциации, с учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Директор Ассоциации.
2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.
3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета более половины членов Совета или их представителей.
4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. Член Совета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов в соответствии со статьей 10 Положения, в голосовании не участвует (присутствует в качестве воздержавшегося от голосования).
5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.
6. По инициативе Директора Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета могут быть приняты методом опроса членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.
7. При проведении голосования методом опроса членов Совета, председательствующий на заседании Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.
8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.
9. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

9. Протоколы заседаний Совета

1. Протоколы заседаний Совета ведутся секретарем заседания Совета – одним из членов Совета, или сотрудником, назначенным Директором Ассоциации из числа работников Дирекции Ассоциации.
2. В протоколах заседаний Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов Совета, выступивших с докладами по повестке заседания Совета, в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
3. Протоколы заседаний Совета подписываются председательствующим на заседаниях Совета и секретарем заседаний Совета.
4. Заверенные копии протоколов заседаний Совета (выписки из них), при необходимости, направляются заинтересованным лицам или органам по сопроводительным письмам Дирекции Ассоциации.
5. Подлинники протоколов заседаний Совета, иные материалы, используемые на заседаниях Совета и необходимые для принятия решений, должны быть переданы в Дирекцию Ассоциации на архивное хранение.

10. Устранение конфликта интересов

1. Под конфликтом интересов в Положении понимается ситуация, при которой член Совета является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Совета влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) обязанностей члена Совета. Конфликт интересов фиксируется на заседании Совета ее Председателем в отношении членов Совета – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов, или по заявлению члена Совета о его возникновении для данного члена Совета. Конфликт интересов может также фиксироваться решением Совета при заявлении любым членом Совета о его возникновении.
2. Член Совета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному вопросу, воздерживается при голосовании по данному вопросу на заседании Совета.