

*Утверждено решением Общего собрания членов
Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

Протокол № 26 от 14 июня 2017 г.

*Изменения утверждены решением Общего собрания членов
Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных*

организаций «Стройкорпорация»

Протокол № 28 от 01 марта 2019 г.

*Изменения утверждены решением Общего собрания членов
Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных*

организаций «Стройкорпорация»

Протокол № 35 от 21 марта 2024 г.

*Изменения утверждены решением Общего собрания членов
Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных*

организаций «Стройкорпорация»

Протокол № 36 от 20 марта 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете Ассоциации работодателей

**«Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация»**

СТО – 8 – 2017

Пятая редакция

г. Пушкино Московской области

1. Общие положения

1.1. Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (далее – Ассоциация).

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

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.4. Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации. При внесении изменений в Положение Общее собрание членов Ассоциации утверждает новую редакцию Положения.

1.5. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации. В период между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации, он правомочен принимать решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1.6. Положение о Совете и внесение изменений в настоящее положение утверждается Общим собранием простым большинством голосов (пятьдесят процентов плюс один голос).

2. Формирование Совета Ассоциации

2.1. Персональный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации. В Совет избирается не менее пяти членов. Избрание членов Совета Ассоциации осуществляется тайным голосованием.

2.2. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и (или) физических лиц - представителей членов Ассоциации, а также из независимых членов. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии и специализированных органов Ассоциации. Персональный состав Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на два года. Члены Совета Ассоциации осуществляют свои полномочия до избрания нового состава Совета Ассоциации. При выборе нового Совета Ассоциации не менее 60% его состава подлежит

обязательной ротации. Члены Совета Ассоциации не могут быть избраны в его состав более двух раз подряд.

2.3. Независимыми членами Совета Ассоциации являются физические лица, которые не связаны трудовыми отношениями и (или) гражданско-правовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами, с Ассоциацией «Национальное объединение строителей», с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Независимые члены Совета должны составлять не менее одной трети от общего количества членов Совета Ассоциации.

2.4. Кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации в качестве независимых членов могут представляться юридическими лицами, не указанными в пункте 2.3 настоящего Положения, общественными объединениями, физическими лицами в порядке самовыдвижения.

2.5. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов и принятие по ним решений Советом Ассоциации, и при котором может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью независимого члена и законными интересами Ассоциации и привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

2.6. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые установлены вступившим в законную силу решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий такого независимого члена.

2.7. Член Ассоциации, иные лица и органы, желающее выдвинуть своего кандидата в члены Совета Ассоциации, физическое лицо, желающее выдвинуть свою кандидатуру в качестве независимого члена Совета Ассоциации в порядке самовыдвижения, вправе в срок не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения Общего собрания, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании членов Совета, направить предложения о кандидате в члены Совета. Предложения о выдвижении кандидатур направляются на юридический адрес Ассоциации.

Предложение о кандидатуре в члены Совета должно содержать:

- данные об инициаторе выдвижения кандидата в члены Совета;
- анкетные данные лица, выдвигаемого в члены Совета, в том числе данные о стаже и опыте работы.

Предложение о кандидатуре от юридического лица оформляется в виде выписки из решения общего собрания участников (учредителей, членов), решения единственного участника (учредителя), собственника имущества юридического лица.

Кандидатуры, выдвинутые для избрания в члены Совета Ассоциации и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

Избранным в Совет Ассоциации считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от числа членов Ассоциации, зарегистрированных на Общем собрании членов Ассоциации. (Устав)

2.8. Возглавляет и руководит Советом Ассоциации председатель Совета Ассоциации, избранный из числа членов Совета Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием, а в его отсутствие - член Совета, осуществляющий по решению Совета Ассоциации временно полномочия председателя Совета Ассоциации.

2.9. Полномочия Совета Ассоциации прекращаются с момента избрания нового состава Совета Ассоциации. Если по истечении срока полномочий Совета Ассоциации не избран новый состав Совета Ассоциации, полномочия ранее избранного Совета Ассоциации считаются продленными до момента избрания нового состава Совета Ассоциации.

2.10. В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Совета, полномочия вновь избранных членов Совета Ассоциации действуют до даты переизбрания Совета Ассоциации в целом.

2.11. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

2.11.1. подачи членом Совета Ассоциации заявления о досрочном прекращении полномочий. Полномочия прекращаются с момента регистрации в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» данного заявления;

2.11.2. физической невозможности осуществления полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным);

2.11.3. по решению Общего собрания членов Ассоциации о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета или Совета Ассоциации в полном составе;

2.11.4. несоответствие члена Совета требованиям, установленным законом для избрания в члены Совета Ассоциации.

2.12. Полномочия председателя Совета Ассоциации прекращаются досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации и по

основаниям, предусмотренным для прекращения полномочий члена Совета Ассоциации пункт 2.11.

2.13. В случае, если в результате досрочного прекращения полномочий членов Совета Ассоциации, он не сможет принимать решения ввиду отсутствия кворума, полномочия Совета Ассоциации до избрания новых членов Совета или нового состава Совета осуществляет Общее собрание членов Ассоциации, а по вопросам созыва Общего собрания – президент Ассоциации.

3. Полномочия Совета Ассоциации и председателя Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, за исключением тех, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации или принято Общим собранием к своей компетенции, внесение в такие стандарты и документы изменений;

- согласование проектов внутренних документов Ассоциации, вносимых на утверждение Общего собрания членов Ассоциации;

- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность президента Ассоциации, представление предложения о досрочном освобождении такого лица от должности;

- создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;

- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации;

- контроль над деятельностью президента Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности президента Ассоциации;

- созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка проекта повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата (кандидатов) для избрания на должность председателя Совета Ассоциации;

- принятие решения о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным

законом и внутренними документами Ассоциации, в том числе в качестве меры дисциплинарного воздействия;

- принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, осуществление функций технического заказчика;

- принятие решений об установлении порядка уплаты и размера членского и вступительного взносов в диапазоне, предусмотренном п.п. 5.3, 5.4 и 5.6 Положения о членстве, в отношении члена (членов) Ассоциации;

- рассмотрение жалоб, обращений на действия (бездействие) и решения работников и специализированных органов Ассоциации, на нарушение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ настоящего Устава, стандартов и внутренних документов Ассоциации;

- рассмотрение отчетов специализированных органов Ассоциации и принятие по ним решений;

- согласование штатного расписания Ассоциации;

- согласование проектов сметы Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации;

- согласование проектов решений Общего собрания членов Ассоциации о размерах и сроках уплаты членских взносов, вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды, целевых (дополнительных) взносов;

- определение представителей Ассоциации для участия в Окружных конференциях и во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с правом решающего и совещательного голоса;

- утверждение форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации;

- установление системы и условий индивидуального и (или) коллективного страхования членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случаях, предусмотренных статьями 60 и 60¹ Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- утверждение плана (графика) заседаний Совета Ассоциации;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

3.3. Председатель Совета Ассоциации:

- представляет Ассоциацию в органах государственной власти и органах местного самоуправления, иных органах и организациях;

- созывает заседания Совета Ассоциации;
- председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации, заседаниях Совета Ассоциации;
- подписывает трудовой договор с президентом Ассоциации, иные документы Ассоциации в рамках компетенции Совета Ассоциации;
- решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом, общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации.

4. Права, обязанности и ответственность члена Совета Ассоциации

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

- участвовать в заседаниях Совета Ассоциации и голосовать по всем вопросам повестки заседания с правом решающего голоса;
- вносить предложения по формированию повестки заседания Совета Ассоциации и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
- запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;
- член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить председателю Совета Ассоциации в письменном виде свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.2. Члены Совета Ассоциации лично участвуют в заседаниях Совета. Председатель Совета по уважительным причинам может временно передать свои полномочия другому действующему члену Совета письменным поручением.

4.3. Члены Совета Ассоциации вправе принимать решение о приостановлении действия полномочий любого члена Совета Ассоциации до момента проведения Общего собрания, либо до решения о возобновлении действия полномочий, также принятого членами Совета Ассоциации, в следующих случаях:

- возникновение конфликта интересов;
- злоупотребление статусом члена Совета Ассоциации;
- выявление фактов, компрометирующих члена Совета Ассоциации;
- в связи с утратой доверия;
- в случае нарушения условий членства организацией-членом Ассоциации, представляемой членом Совета Ассоциации;

- В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины.

Данные решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов.

4.4. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, а также за их последствия.

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

4.6. В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины, Совет Ассоциации вправе предложить Общему собранию членов Ассоциации переизбрать такого члена Совета.

4.7. Уважительной причиной отсутствия члена Совета Ассоциации на заседании Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет Ассоциации признает уважительными.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

5.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по утвержденному Советом плану (графику), а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Совета Ассоциации проходят при совместном присутствии членов, с использованием информационных и коммуникационных технологий, а также при сочетании указанных способов проведения заседаний.

5.2. Заседание Совета Ассоциации созываются председателем Совета Ассоциации либо лицом, временно осуществляющим его полномочия, а также по предложению президента Ассоциации или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

5.3. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимает участие не менее двух третей его членов. На заседание для разъяснения возникающих вопросов могут быть приглашены работники Ассоциации, представители членов Ассоциации, иные лица.

5.4. Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, если иное не предусмотрено законом. Каждый член

Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя заседания является решающим.

5.5. Повестка заседания Совета Ассоциации определяется председателем Совета Ассоциации на основании предложений членов Ассоциации, членов Совета Ассоциации, президента Ассоциации и должна быть передана членам Совета не позднее, чем за три календарных дня до планируемой даты заседания. В окончательном виде повестка заседания утверждается Советом Ассоциации в начале заседания.

5.6. Президент Ассоциации и Вице-президент Ассоциации участвует в заседаниях Совета Ассоциации без права решающего голоса, выступает в прениях, вносит предложения по поставленным на голосование вопросам, выступает в качестве докладчика (содокладчика) по вопросам повестки заседания или поручает делать доклад работнику Ассоциации.

5.7. На заседании Совета Ассоциации ведется протокол. Ведение протокола заседания Совета Ассоциации обеспечивает секретарь заседания, избранный Советом Ассоциации из числа его членов.

5.8. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются:

- порядок участия в заседании (совместное присутствие или с использованием информационных и коммуникационных технологий);
- место, дата и время проведения, кворум заседания;
- окончательная повестка заседания;
- фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Совета Ассоциации лиц;
- фамилии и инициалы членов Совета Ассоциации и иных выступавших лиц;
- результаты голосования и принятые решения.

5.9. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывает председатель заседания и секретарь заседания.

6. Обеспечение деятельности Совета Ассоциации

6.1. Техническое обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляет президент Ассоциации.

6.2. Для обеспечения своей деятельности Совет Ассоциации вправе сформировать специализированные, совещательные, консультативные и координационные органы, принять положения, регламентирующие их деятельность.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня утверждения его Общим собранием членов Ассоциации.

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