

«УТВЕРЖДЕНО»
очередным общим собранием членов
Ассоциации «СРО «СКВ»
протокол от 31 марта 2017 года

«УТВЕРЖДЕНО»
очередным общим собранием членов
Ассоциации «СРО «СКВ»
протокол от 16 марта 2018 года

«УТВЕРЖДЕНО»
очередным общим собранием
Ассоциации «СРО «СКВ»
протокол от 26 марта 2021 года

«УТВЕРЖДЕНО»
очередным общим собранием членов
Ассоциации «СРО «СКВ»
протокол от 17 марта 2023 года

«УТВЕРЖДЕНО»
внеочередным общим собранием членов
Ассоциации «СРО «СКВ»
протокол от 31 мая 2017 года

«УТВЕРЖДЕНО»
внеочередным общим собранием членов
Ассоциации «СРО «СКВ»
протокол от 25 декабря 2018 года

«УТВЕРЖДЕНО»
внеочередным общим собранием
Ассоциации «СРО «СКВ»
протокол от 04 мая 2022 года

**Положение
о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая
организация «Строительный Комплекс Вологодчины»**

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем положении

Для целей настоящего положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» нижеследующие термины и понятия, если из контекста определено не следует иное либо специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях:

«Ассоциация» - Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»;

«Общее собрание членов», «общее собрание» - общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления Ассоциации;

«Совет» - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации;

«Директор» - единоличный исполнительный орган управления Ассоциации;

«Положение (настоящее положение)» - Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Статья 2. Общие положения

2.1. Настоящее положение устанавливает статус и компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета.

2.2. Совет осуществляет свои функции, руководствуясь в своей деятельности законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, настоящим положением и иными документами Ассоциации.

2.3. Настоящее положение, изменения, внесенные в положение, решения о признании его утратившим силу считаются принятыми Ассоциацией, если за принятие изменений, решений проголосовало не менее чем 2/3 голосов членов, присутствующих на общем собрании, и вступают в силу в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Статья 3. Статус постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов, тайным голосованием общим собранием в составе не менее 3 и не более 11 членов Ассоциации со сроком полномочий пять лет.

3.2. Количество независимых членов в составе Совета должно составлять не менее 1/3 членов Совета.

3.3. К членам Совета, кандидатам в члены Совета предъявляются следующие требования:

- отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления;

- не проведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя - членов Ассоциации (представителем которых является член Совета или кандидат в члены Совета) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (за исключением независимых членов Совета);

Член Совета не может быть членом ревизионной комиссии или входить в состав специализированного или иного органа Ассоциации.

3.4. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

1) по решению общего собрания;

2) со дня подачи заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;

3) в случае, если юридическое лицо, которое представляет член Совета, вышло (исключено) из состава Ассоциации. Полномочия прекращаются со дня выхода (исключения) юридического лица из состава Ассоциации;

4) в случае прекращения членства в Ассоциации индивидуального предпринимателя - члена Совета. Полномочия прекращаются со дня выхода (исключения) индивидуального предпринимателя из состава Ассоциации;

5) в случае прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации. Полномочия прекращаются со дня увольнения из организации.

При досрочном прекращении полномочий членов (члена) Совета, состав Совета продолжает свою деятельность до истечения срока полномочий, при этом состав Совета не может быть менее 3 членов.

3.5. Руководитель Совета избирается тайным голосованием общим собранием из состава Совета со сроком полномочий на пять лет.

3.6. Порядок избрания членов Совета, Руководителя Совета:

3.6.1. Совет не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день (при проведении очередного общего собрания) или 10 (десять) календарных дней (при проведении внеочередного общего собрания) до дня проведения общего собрания представляет членам Ассоциации кандидатов (а) для избрания членами Совета, Руководителем Совета.

3.6.2. Члены Ассоциации в соответствии с уставом могут представить свои предложения по кандидатам (у) для избрания членами Совета, Руководителем Совета.

3.6.3. Совет с учетом предложений членов Ассоциации представляет общему собранию кандидатов (а) для избрания членами Совета, Руководителем Совета.

3.6.4. Общее собрание Ассоциации тайным голосованием принимает решение по вопросу избрания членов Совета, Руководителя Совета.

3.6.5. Лица, избранные в состав Совета, могут быть переизбраны неоднократно.

3.7. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

3.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и созываются по инициативе Совета, Руководителя Совета, Директора, инициативной группы членов Совета численностью не менее 1/3 состава Совета. Председательствует на заседаниях Совета - Руководитель Совета. При отсутствии Руководителя Совета председательствует на заседаниях Совета Директор Ассоциации, а в его отсутствие лицо, определенное им из состава Совета.

3.9. Совет правомочен, если на нем присутствует более половины его состава.

3.10. На заседании ведется протокол, подписываемый председательствующим и секретарем заседания.

3.11. Заседания Совета могут проводиться в очной, заочной форме и дистанционной форме.

3.12. В заочной форме осуществляется проведение заседания Совета в целях оперативного решения возникших вопросов, за исключением вопросов, заседания по которым не могут проводиться в заочной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата протокола, а также дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета;

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, подписавших протокол.

3.13. 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.

3.14. Директор до дня проведения заседания Совета доводит до сведения членов Совета предлагаемую повестку дня, место и время проведения заседания.

3.14.1. Дополнительные вопросы и/или предложения в повестку дня до начала заседания могут подавать: Руководитель, Директор, ревизионная комиссия Ассоциации, инициативная группа членов Совета численностью не менее 1/3 состава Совета.

Дополнительные вопросы и/или предложения в повестку дня подаются не позднее, чем до начала заседания в исполнительную дирекцию для соответствующей регистрации в целях последующего их рассмотрения на заседании Совета.

Совет Ассоциации вправе отклонить дополнительные вопросы и/или предложения в повестку дня заседания, если:

* дополнительные вопросы и/или предложения в повестку дня поданы ненадлежащим лицом;

* дополнительные вопросы и/или предложения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;

* дополнительные вопросы и/или предложения не относятся к компетенции Совета.

3.15. Решения Совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Совета, и являются обязательными для всех членов Ассоциации.

3.16. Директор участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

Статья 4. Компетенция постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации

К компетенции Совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, относится решение следующих вопросов:

1) утверждение внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений;

2) создание подотчетных Совету специализированных и иных органов Ассоциации с передачей им осуществления отдельных полномочий, Консультационного совета, утверждение соответствующих положений о них, их состава;

3) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, утверждение положений о них; назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Ассоциации в соответствии с Уставом;

4) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

5) представление общему собранию членов Ассоциации кандидатов (а) для избрания членами Совета, Руководителем Совета, ревизионной комиссии; для назначения на должность директора Ассоциации;

6) представление общему собранию членов Ассоциации на утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений;

7) утверждение эмблемы Ассоциации, а также иных средств индивидуализации;

8) утверждение размера и порядка уплаты целевых и иных взносов, за исключением взносов, утверждение размера и порядка которых отнесено к компетенции общего собрания;

9) утверждение правил проведения конкурсов, предусмотренных и не запрещенных законодательством Российской Федерации;

10) утверждение иных документов Ассоциации, за исключением документов, подлежащих утверждению общим собранием членов Ассоциации и директором в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; изменений, внесенных в данные документы, решений о признании их утратившими силу.

11) принятие решения о приеме индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в члены Ассоциации; об отказе в приеме индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в члены Ассоциации;

12) принятие решения о приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных внутренними документами Ассоциации.

13) принятие решения об исключении из членов Ассоциации в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом или внутренними документами Ассоциации.

14) принятие решения о предъявлении исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Ассоциации;

15) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия либо об отсутствии оснований для применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия; рассмотрение рекомендаций органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия об исключении из членов Ассоциации; принятие решений о продлении срока устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия; принятие решений о необходимости проведения дополнительной проверки по факту допущенного нарушения членом Ассоциации;

16) одобрение сделки в случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки;

17) принятие решений, связанных с реализацией прав и обязанностей Ассоциации как члена некоммерческих организаций;

18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом и документами Ассоциации, и не относящихся к исключительной компетенции общего собрания.

19) назначение исполняющего обязанности Директора до момента назначения общим собранием членом Ассоциации на должность другого Директора.

Статья 5. Руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации

Руководитель Совета Ассоциации:

5.1. Руководитель Совета осуществляет общее руководство Ассоциацией.

5.2. Полномочия Руководителя Совета:

1) без доверенности представляет и защищает права и интересы Ассоциации и членов Ассоциации в судах Российской Федерации, органах государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами;

2) объединяет усилия и координирует деятельность членов Ассоциации для реализации целей и предмета деятельности, функций Ассоциации;

3) председательствует на общем собрании членов Ассоциации и заседаниях Совета Ассоциации;

4) подписывает протоколы, иные документы Ассоциации и от имени Ассоциации;

5) отчитывается перед общим собранием членов Ассоциации о деятельности Совета, несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей;

6) инициирует и организует созывы общих собраний членов Ассоциации и заседаний Совета;

7) распределяет обязанности между членами Совета, контролирует их исполнение;

8) подписывается от имени Ассоциации трудовой договор между Ассоциацией и лицом, осуществляющим функции Директора Ассоциации;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и документами Ассоциации.

Статья 6. Заинтересованные лица. Конфликт интересов

6.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

6.2. Под личной заинтересованностью указанных в пункте 6.1. лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

6.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в пункте 6.1. лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

6.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

6.5. Член Совета в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязан, в случае, если имеется материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов, а также в случае иного противоречия интересов члена Совета и Ассоциации, должен сообщить об этом Совету до момента принятия решения, в отношении которого имеется личная заинтересованность члена Совета.

6.6. Член Совета в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязан, в случае если имеется заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов члена Совета и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

а) сообщить о своей заинтересованности Совету или органу надзора за деятельностью Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки;

б) получить одобрение Совета или органа надзора за деятельностью Ассоциации на заключение сделки.

6.7. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

6.8. В случае нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.