

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Псковский строительный комплекс»
(Протокол № 15 от 20.03.2013)

УТВЕРЖДЕНО

Решением очередного
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Псковский строительный комплекс»
(Протокол № 18 от 14.04.2016)

УТВЕРЖДЕНО

Решением очередного
общего собрания членов
Саморегулируемой организации - Ассоциации
«Псковский строительный комплекс»
(Протокол № 20 от 26.04.2017)

УТВЕРЖДЕНО

Решением очередного
общего собрания членов
Саморегулируемой организации - Ассоциации
«Псковский строительный комплекс»
(Протокол № 30 от 31.05.2023)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Саморегулируемой организации - Ассоциации
«Псковский строительный комплекс»

г. Псков
2023 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает количественный состав, статус, компетенцию Совета Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (далее – Совет Ассоциации), а также порядок и условия его формирования, принятие им решений, ответственность членов Совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании устава Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (Далее - Ассоциация).

1.3. Настоящее Положение не должно противоречить действующим законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

2. Полномочия Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

2.1.3. представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;

2.1.4. принятие решений о принятии в члены Ассоциации новых членов;

2.1.5. принятие решений об исключении из членов Ассоциации, если согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Ассоциации такое решение не принимается иным органом Ассоциации;

2.1.6. избрание заместителей Председателя Совета из числа членов Совета.

2.1.7. принятие решений о внесении членами Ассоциации целевых взносов, при необходимости финансирования затрат незапланированных ежегодной сметой Ассоциации;

2.1.8. принятие решений о предоставлении членам Ассоциации рассрочек в уплате ежегодных членских и целевых взносов.

2.1.9. утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации, а также всех изменений и дополнений к нему;

2.1.10. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Ассоциации действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

2.2. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

2.3. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствуют более пятидесяти процентов членов Совета Ассоциации.

2.4. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета.

2.5. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

3. Формирование состава Совета Ассоциации

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

также независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если Федеральными законами не установлены иные требования к численности независимых членов

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 Ассоциации.

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 Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.3. Количественный состав Совета Ассоциации - 3 (три) члена Совета Ассоциации.

3.4. Срок полномочий Совета Ассоциации - 5 (Пять) лет.

3.5. Лица, входящие в состав Совета Ассоциации, могут быть избраны членами Совета Ассоциации неограниченное количество раз.

Если по каким-либо причинам выборы Совета Ассоциации на Общем собрании не состоялись, то полномочия Совета Ассоциации не прекращаются. Совет Ассоциации осуществляет свои полномочия до избрания нового состава Совета Ассоциации.

3.6. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель организации – члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.

3.7. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом Ассоциации, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются членами Ассоциации, общим числом не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Ассоциации, на Общем собрании членов Ассоциации.

3.9. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета Ассоциации, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование общего собрания членов Ассоциации. Персональный состав Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на общем собрании членов Ассоциации.

3.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования квалифицированное большинство в 2/3 (в две третьих) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

3.11. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета Ассоциации по решению Общего собрания членов ассоциации являются следующие обстоятельства:

- 3.11.1. причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;
- 3.11.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;
- 3.11.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;
- 3.11.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием

Ассоциации;

- 3.11.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;
- 3.11.6. нарушение положений Устава Ассоциации;
- 3.11.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, подтвержденное решением суда.

4. Председатель Совета Ассоциации

4.1. Председатель Совета Ассоциации избирается решением Общего собрания членов ассоциации из числа членов Совета Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

Председателем Совета Ассоциации не может быть избран Директор Ассоциации, Председатель ревизионной комиссии до сложения ими своих полномочий.

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

4.3. Председатель Совета Ассоциации избирается на срок 5 (пять) лет.

4.4. Председатель Совета Ассоциации единолично, в пределах своей компетенции, а также совместно с Советом Ассоциации, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, для чего ему предоставлены следующие права:

4.4.1. созывать и председательствовать на заседаниях Совета Ассоциации;

4.4.2. представлять на утверждение Совета Ассоциации кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Ассоциации;

4.4.3. в перерывах между заседаниями Совета Ассоциации контролировать деятельность Директора Ассоциации, а также любых иных исполнительных органов;

4.4.4. выдвигать на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуры для избрания на должность Директора Ассоциации для представления общему собранию членов ассоциации;

4.4.5. контролировать исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;

4.4.6. от имени Совета Ассоциации заключать трудовой договор с Директором Ассоциации;

4.4.7. председательствует на общих собраниях членов Ассоциации, заседаниях Совета Ассоциации.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета Ассоциации

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

5.1.1. участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;

5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации, голосовать только лично;

5.1.4. член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

5.2.2. исполнять решения Совета Ассоциации.

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

5.4. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно в случаях:

5.4.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

5.4.2. в связи с подачей членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия общим собранием членов Ассоциации решения о его отставке;

5.4.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;

5.4.4. прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;

5.4.5. принятие общим собранием членов Ассоциации решения о лишении полномочий члена Совета Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

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

6.2. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Председателя Совета Ассоциации, Директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Ассоциации.

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

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. Директор за 2 дня до даты проведения заседания Совета доводит до сведения членов Совета предлагаемую повестку дня, место и время проведения заседания в письменной форме с использованием средств факсимильной или электронной связи, курьером, либо телефонограммой.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением о назначении заседания.

К уведомлению могут прилагаться необходимые документы и материалы.

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

7. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 20% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть внесены в Совет Ассоциации не позднее, чем за 2 дня до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

7.3. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

7.4. По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.

8. Протоколы заседаний Совета Ассоциации

8.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации, избираемым Советом из числа членов Совета Ассоциации, открытым голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации, на весь период действия полномочий Совета Ассоциации.

Совет вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников Ассоциации.

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

8.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании Совета Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации.

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

9. Обеспечение работы Совета Ассоциации

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами Директора Ассоциации, в соответствии Положением о директоре ассоциации, в пределах утверждаемых смет.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы (Попечительский совет ассоциации, Наблюдательный совет ассоциации, Научно-методический, Экспертный совет ассоциации и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.2.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования в соответствии с отдельно утверждаемым Советом Ассоциации Положением о выплатах членам выборных органов Ассоциации.

10. Заключительные положения

10.1. С даты вступления в силу Положения, прекращает свое действие и утрачивает силу

Положение СРО - Ассоциации «о Совете Саморегулируемой организации – Ассоциации «Псковский строительный комплекс»», утвержденное протоколом общего собрания членов СРО – Ассоциации №20 от 26.04.2017 г.

10.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты считаются утратившими силу, и до даты внесения изменений в Положение СРО, Ассоциация руководствуется законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.