

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Строитель»
(протокол от 12 декабря 2024 г. № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе управления –
Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель»

Ижевск, 2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации.

1.2. Порядок формирования состава постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (далее по тексту – Ассоциация, Совет Ассоциации), срок полномочий, порядок выдвижения и избрания членов Совета Ассоциации, руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации, порядок участия членов Совета Ассоциации в заседаниях Совета Ассоциации, порядок принятия и оформления решений Совета Ассоциации, компетенция Совета Ассоциации, права и обязанности членов Совета Ассоциации, меры по предотвращению конфликта интересов устанавливаются Уставом Ассоциации, Положением об Общем собрании членов Ассоциации и настоящим Положением.

1.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, Председателя Совета Ассоциации осуществляется на Общем собрании членов Ассоциации путем открытого голосования.

2.2. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены специализированных органов Ассоциации и единоличный исполнительный орган Ассоциации – директор Ассоциации (далее по тексту – единоличный исполнительный орган Ассоциации).

2.3. Представителями юридических лиц – членов Ассоциации в Совете Ассоциации могут быть только лица, состоящие с юридическими лицами – членами Ассоциации в трудовых отношениях по основному месту работы на момент их избрания в Совет Ассоциации. Индивидуальные предприниматели и лица, являющиеся представителями юридических лиц, в случае их избрания в Совет Ассоциации, принимают участие в работе Совета Ассоциации лично.

Кандидат в члены Совета Ассоциации, на должность Председателя Совета Ассоциации, за исключением независимых членов Совета Ассоциации, должен отвечать следующим требованиям:

иметь высшее строительное, архитектурное, экономическое, юридическое или техническое образование;

иметь стаж работы на руководящих должностях (генеральный директор (директор), его заместитель, главный инженер) (далее - руководящие должности) в строительной отрасли не менее пяти лет.

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

Независимые члены Совета Ассоциации должны иметь высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет, быть специалистами в сфере строительства или иных смежных отраслях.

2.5. От отдельного юридического лица в Совете Ассоциации может быть только по одному представителю.

2.6. Количественный состав Совета Ассоциации составляет девять членов.

2.7. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации и членов Совета Ассоциации составляет три года.

В случае истечения срока полномочий действующего состава Совета Ассоциации до момента проведения Общего собрания членов Ассоциации, в повестку которого включен вопрос избрания членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации, срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации продлевается до момента избрания нового Совета Ассоциации в полном составе.

Если на Общем собрании членов Ассоциации, в повестку которого включен вопрос избрания членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации, новый состав Совета Ассоциации не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее количественного состава Совета Ассоциации, установленного пунктом 2.6 настоящего Положения, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), а также при досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, на следующем Общем собрании членов Ассоциации проводятся дополнительные выборы, а срок полномочий действующего состава Совета Ассоциации продлевается до момента избрания нового Совета Ассоциации в полном составе.

В случае, если член Совета Ассоциации избирается взамен прекратившего полномочия члена Совета Ассоциации, то срок его полномочий не может превышать срок участия в Совете Ассоциации прекратившего полномочия члена Совета Ассоциации.

Дополнительные выборы в состав Совета Ассоциации не назначаются и не проводятся, если оставшийся срок полномочий Совета Ассоциации не превышает один год.

2.8. Избранный в полном составе Совет Ассоциации вступает в свои полномочия, а действующий Совет Ассоциации слагает с себя полномочия с даты подписания протокола Общего собрания членов Ассоциации об итогах голосования.

2.9. Председатель Совета Ассоциации и члены Совета Ассоциации могут быть избраны на новый срок неоднократно.

2.10. Председатель Совета Ассоциации и члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

2.11. Кандидатуры для избрания в члены Совета Ассоциации, на должность Председателя Совета Ассоциации выдвигаются в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании Ассоциации.

Совет Ассоциации по своей инициативе имеет право выдвинуть кандидатов в члены Совета Ассоциации, на должность Председателя Совета Ассоциации в случае отсутствия предложений или недостаточного количества кандидатов.

2.12. При выдвижении кандидатов в члены Совета Ассоциации, на должность Председателя Совета Ассоциации к предложению о выдвижении кандидатов должны прилагаться документы и сведения:

1) общие данные о кандидате: фамилия, имя отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, уровень образования, специальность и квалификация по документу об образовании, место основной работы, должность по месту основной работы, сведения об опыте работы;

2) краткая биографическая справка, содержащая сведения о трудовой, общественной, научной деятельности, наличии почетных званий, наград и др.;

3) справка об отсутствии административного наказания в виде дисквалификации, справка об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики;

4) фотография кандидата;

5) оформленное в письменной форме согласие кандидата на обработку (распространение) Ассоциацией его персональных данных (в случае непредставления согласия на обработку (распространение) Ассоциацией персональных данных, документы по кандидату не подлежат рассмотрению Советом Ассоциации и возвращаются лицу, их представившему);

6) иные документы и сведения по желанию.

2.13. Совет Ассоциации не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации рассматривает предложения о выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета Ассоциации, на должность Председателя Совета Ассоциации и принимает решение о включении либо об отказе во включении предложенной кандидатуры в список кандидатов для голосования по вопросам избрания в члены Совета Ассоциации, на должность Председателя Совета Ассоциации.

По итогам принятого Советом Ассоциации решения о включении предложенной кандидатуры в список кандидатов для голосования по вопросам избрания в члены Совета Ассоциации, на должность Председателя Совета Ассоциации Советом Ассоциации формируется список кандидатов для внесения в бюллетени для тайного голосования по вопросам избрания в члены Совета Ассоциации, на должность Председателя Совета Ассоциации. Внесение иных кандидатур в бюллетени для голосования непосредственно на Общем собрании членов Ассоциации не допускается.

Лица, предложенные в качестве кандидатов в члены Совета Ассоциации или на должность Председателя Совета Ассоциации, вправе присутствовать на заседании Совета Ассоциации по рассмотрению документов, представленных на кандидатов, представлять себя, заявлять самоотвод.

2.14. Кандидат в члены Совета Ассоциации или на должность Председателя Совета Ассоциации не может быть включен в список кандидатов для голосования (бюллетень для тайного голосования) по следующим основаниям:

1) кандидат не соответствует требованиям, предъявленным настоящим Положением к членам Совета Ассоциации или Председателю Совета Ассоциации;

2) не соблюден срок выдвижения кандидатур, установленный Положением об Общем собрании членов Ассоциации;

3) не представлены сведения и документы, указанные в пункте 2.12 настоящего Положения.

2.15. Голосование на Общем собрании членов Ассоциации по вопросам избрания членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации проводится за каждую кандидатуру в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования квалифицированное большинство в две трети голосов от числа членов Ассоциации, принимающих участие в заседании.

2.16. Полномочия члена Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации прекращаются досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации в случаях:

1) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание в установленном законом порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным);

2) поданного членом Совета Ассоциации, Председателем Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий;

3) прекращения трудовых отношений с членом Ассоциации (лицом, представителем которого является независимый член Совета Ассоциации), представителем которого он являлся в Совете Ассоциации;

4) реорганизации, ликвидации, прекращения деятельности или выхода из членов Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Совете Ассоциации;

5) невозможности исполнения полномочий членом Совета Ассоциации, Председателем Совета Ассоциации, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;

6) наличия конфликта интересов;

7) ненадлежащего исполнения членом Совета Ассоциации, Председателем Совета Ассоциации своих обязанностей: пропуск пяти заседаний Совета Ассоциации в течение одного года без уважительной причины;

8) применения административного наказания в виде дисквалификации, вступления в законную силу приговора за преступления в сфере экономики;

9) избрания нового состава Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации до истечения срока полномочий;

10) соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации;

11) иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.17. По решению Общего собрания членов Ассоциации, полномочия Совета Ассоциации могут быть досрочно прекращены в случае, если по результатам отчета Совета Ассоциации перед Общим собранием членов Ассоциации о проделанной работе, работа Совета Ассоциации признана неудовлетворительной и Совету Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации выразило недоверие.

2.18. Совет Ассоциации вправе избрать из своего состава заместителя Председателя Совета Ассоциации. Избрание заместителя Председателя Совета Ассоциации проводится открытым или тайным голосованием на усмотрение членов Совета Ассоциации. Заместитель Председателя Совета Ассоциации считается избранным, если за него проголосовало простое большинство голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации. Полномочия избранного заместителя Председателя Совета Ассоциации прекращаются при переизбрании в установленном порядке Председателя Совета Ассоциации, после чего заместитель Председателя Совета Ассоциации переизбирается в порядке, установленным настоящим пунктом.

2.19. Для обеспечения работы Совет Ассоциации назначает секретаря Совета Ассоциации (далее по тексту – секретарь). Секретарь может быть назначен из числа членов Совета Ассоциации, работников Ассоциации. Назначение секретаря проводится открытым голосованием. Секретарь назначается, если за него проголосовало простое большинство голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

Совет Ассоциации вправе в любое время переназначить секретаря либо прекратить его полномочия.

При переизбрании Совета Ассоциации секретарь продолжает выполнять обязанности секретаря до назначения нового секретаря. Если секретарь по какой-либо причине не назначен, либо его полномочия прекращены, обязанности секретаря до его назначения может исполнять

любой член Совета Ассоциации или работник Ассоциации по поручению Председателя Совета Ассоциации (председательствующего на заседании).

Секретарь обязан:

- 1) осуществлять подготовку документов для проведения заседаний Совета Ассоциации;
- 2) уведомлять членов Совета Ассоциации о проведении заседаний Совета Ассоциации, обеспечивать их документами, касающимися вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации;
- 3) осуществлять подсчет голосов на заседаниях Совета Ассоциации, оформление и подписание протоколов заседаний Совета Ассоциации;
- 4) подводить итоги голосования по решениям Совета Ассоциации, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- 5) направлять уведомления о принятых Советом Ассоциации решениях;
- 6) участвовать в контроле исполнения решений, принимаемых Советом Ассоциации;
- 7) составлять выписки из протоколов заседаний Совета Ассоциации.

Секретарь не вправе:

- 1) разглашать ставшую известной ему при реализации прав и обязанностей секретаря конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и (или) его членов;
- 2) принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Совета Ассоциации, в голосовании по этим вопросам (в случае назначения секретарем работника Ассоциации).

2.20. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации по основаниям, предусмотренным пунктом 2.16 настоящего Положения, полномочия Председателя Совета Ассоциации до момента избрания нового Председателя Совета Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации исполняются заместителем Председателя Совета Ассоциации, а если таковой не избирался либо не имеет возможности, то выбранное Советом Ассоциации лицо из числа членов Совета Ассоциации.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации.

3.3. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий.

3.4. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений, решение об утверждении которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов, утверждение отчетов руководителей специализированных органов;
- 3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности единоличного исполнительного органа Ассоциации;
- 4) принятие решения о приеме в члены Ассоциации и об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;

- 5) вынесение на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации;
- 6) согласование сделок, заключаемых единоличным исполнительным органом Ассоциации по распоряжению имуществом Ассоциации (по приобретению, отчуждению, дарению, внесению в уставной капитал, обмену и т.д.) в пределах рыночной стоимости имущества более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- 7) принятие решения об осуществлении дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации с целью их восполнения до минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
- 8) принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в результате наступления солидарной ответственности Ассоциации по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 9) согласование до утверждения Общим собранием членов Ассоциации сметы, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
- 10) согласование до утверждения Общим собранием членов Ассоциации ежегодного отчета об исполнении сметы Ассоциации;
- 11) утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, назначение даты и времени его проведения, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых для решения Общим собранием членов Ассоциации;
- 12) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации;
- 13) согласование представленных единоличным исполнительным органом Ассоциации кандидатур заместителей директора Ассоциации и главного бухгалтера;
- 14) принятие решений о награждении наградами Ассоциации и ходатайстве о награждении наградами других организаций;
- 15) выработка позиции по вопросам, рассматриваемым на окружных конференциях и Общероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- 16) направление представителей с правом совещательного и решающего голосов на окружные конференции и Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- 17) принятие решений об участии представителей Ассоциации в работе комитетов, комиссий и органов Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
- 18) назначение в случае, если исполнение единоличным исполнительным органом Ассоциации своих обязанностей становится невозможным (болезнь, смерть и прочее) временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ассоциации лица, из числа работников Ассоциации, которое имеет право без доверенности действовать от имени Ассоциации на правах единоличного исполнительного органа Ассоциации до момента назначения нового единоличного исполнительного органа Ассоциации;
- 19) рассмотрение заявлений о юридических фактах, связанных с членством в Ассоциации, в том числе по вопросам внесения сведений в реестр членов Ассоциации;
- 20) применение к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;
- 21) отмена рекомендаций на исключение из членов Ассоциации, вынесенных специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и прекращение дисциплинарного производства в пределах своей компетенции;

22) утверждение плана проверок членов Ассоциации;

23) принятие решения о предоставлении займа (займов) за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, об отказе в предоставлении займа, об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) займа, об определении условий договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом; об обращении взыскания на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа;

24) принятие решения о списании дебиторской задолженности с баланса Ассоциации;

25) утверждение, по представлению единоличного исполнительного органа Ассоциации, лимита ежемесячных расходов на содержание Ассоциации до утверждения Общим собранием членов Ассоциации сметы расходов на планируемый год в размере одной двенадцатой от каждой статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц;

26) решение иных вопросов деятельности Ассоциации.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может заместитель Председателя Совета Ассоциации, а если таковой не избирался либо не имеет возможности, то иное назначенное Председателем Совета Ассоциации или выбранное Советом Ассоциации лицо из числа членов Совета Ассоциации.

4.2. Председатель Совета Ассоциации:

1) представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках своей компетенции;

2) представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

3) принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации;

4) председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Совета Ассоциации;

5) подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, трудовой договор с единоличным исполнительным органом Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

6) подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами.

7) утверждает повестку дня заседаний Совета Ассоциации, решает иные вопросы, связанные с проведением заседаний Совета Ассоциации;

8) осуществляет контроль текущей деятельности специализированных органов, единоличного исполнительного органа Ассоциации по реализации решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;

9) решает иные вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации.

4.3. Председатель Совета Ассоциации при исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно, не допускать возникновения конфликта интересов, соблюдать положения Кодекса чести руководителя саморегулируемой организации, утвержденного Ассоциацией «Национальное объединение строителей».

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Член Совета Ассоциации имеет право:

- 1) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 2) участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета Ассоциации;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета Ассоциации своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5.2. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе не позднее дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Совета Ассоциации представить в письменной форме свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

5.3. Член Совета Ассоциации обязан:

- 1) принимать личное участие в заседаниях Совета Ассоциации;
- 2) участвовать в принятии решений Совета Ассоциации путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 3) исполнять решения Совета Ассоциации;
- 4) при невозможности участия в заседаниях Совета Ассоциации по уважительной причине своевременно уведомлять Председателя Совета Ассоциации любым доступным средством связи, при первой возможности предоставлять подтверждающие уважительную причину документы;
- 5) добросовестно относиться к своим обязанностям и исполнять функции члена Совета Ассоциации, вытекающие из компетенции Совета Ассоциации, установленной законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим положением и иными внутренними документами Ассоциации;
- 6) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

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

5.5. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за решения, принятые Советом Ассоциации.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

6.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

6.3. Заседание Совета Ассоциации созывается Председателем Совета Ассоциации по его инициативе либо по требованию не менее одной трети членов Совета Ассоциации, либо единоличного исполнительного органа Ассоциации, либо членов Ассоциации, составляющих в

совокупности не менее двадцати пяти процентов от общего числа членов Ассоциации на дату обращения.

6.4. Председатель Совета Ассоциации обязан принять решение о созыве и созвать заседание Совета Ассоциации по требованию лиц, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения, в течение пяти рабочих дней с момента получения такого требования.

Предложение о созыве Совета Ассоциации должно быть подписано лицами, требующими его созыва. Предложение о созыве Совета Ассоциации должно содержать:

- 1) указание на инициаторов проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня Совета Ассоциации;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

Предложение о созыве Совета Ассоциации с приложением всех необходимых материалов (информации) представляется в Ассоциацию.

6.5. Председатель Совета Ассоциации вправе отказать в проведении заседания Совета в следующих случаях:

- 1) ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета Ассоциации, не относится к его компетенции;
- 2) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Положения.

6.6. Уведомление о созыве заседания Совета Ассоциации по поручению Председателя Совета Ассоциации направляется единоличным исполнительным органом Ассоциации каждому члену Совета Ассоциации и другим приглашенным на заседание лицам по электронной почте, указанной членом Совета Ассоциации и приглашенным лицом, не позднее, чем за три дня до даты его проведения, а в случае проведения заседания Совета Ассоциации в форме заочного голосования - не позднее, чем за один день до даты его проведения.

В уведомлении о проведении заседания Совета указывается:

- 1) полное наименование Ассоциации и место ее нахождения;
- 2) дата, время и место проведения заседания Совета Ассоциации;
- 3) форма проведения заседания Совета Ассоциации;
- 4) повестка дня Совета Ассоциации;
- 5) порядок заполнения, дата и время окончания срока приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования);
- 6) перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета Ассоциации и/или порядок ознакомления с ней.

6.7. К уведомлению о проведении заседания Совета Ассоциации прилагаются бюллетени для голосования (в случае заочного голосования), материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации, согласно перечню. Материалы могут быть представлены в электронном виде (размещены на сайте).

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

7.1. Повестка дня заседания Совета Ассоциации формируется Председателем Совета Ассоциации с учетом предложений членов Совета Ассоциации, а также иных лиц, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации направляются в Совет Ассоциации в письменном виде и должны соответствовать пункту 6.4 настоящего Положения.

7.3. Члены Совета Ассоциации вправе до утверждения повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации, проводимого в форме совместного присутствия, внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Председатель Совета Ассоциации рассматривает предложения и включает вопросы в повестку дня Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации вправе отказать во включении дополнительного вопроса в повестку дня Совета Ассоциации в следующих случаях:

- 1) вопрос требует дополнительной подготовки;
- 2) предложенный для включения в повестку дня Совета Ассоциации вопрос не относится к компетенции Совета Ассоциации;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Положения.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

8.1. Заседание Совета Ассоциации может быть проведено как в форме совместного присутствия членов Совета Ассоциации, так в форме заочного голосования. Форма проведения заседания Совета Ассоциации определяется Председателем Совета Ассоциации.

8.2. В заседаниях Совета Ассоциации вправе принимать участие единоличный исполнительный орган Ассоциации (с правом совещательного голоса) или уполномоченные им на то лица. Совет Ассоциации вправе пригласить на свое заседание иных лиц, которые вправе участвовать в обсуждении вопросов заседания Совета Ассоциации в той мере, в которой им такое право предоставлено Советом Ассоциации.

8.3. На заседании Совета Ассоциации, проводимого в форме заочного голосования, не может приниматься решение по вопросу подготовки и созыва Общего собрания членов Ассоциации.

8.4. При проведении заседания Совета Ассоциации в форме заочного голосования каждому члену Совета Ассоциации одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета направляется бюллетень для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное наименование, место нахождения Ассоциации;
- 2) форму проведения заседания Совета Ассоциации (заочное голосование);
- 3) адрес приема бюллетеней, дата окончания приема бюллетеней;
- 4) формулировку вопроса, поставленного на голосование, его порядковый номер в повестке дня;
- 5) формулировку решения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 6) указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета Ассоциации.

8.5. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Совета Ассоциации должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета Ассоциации с указанием его фамилии и инициалов и направлен по адресу приема бюллетеней в порядке и сроки, обеспечивающие его поступление до истечения указанного в уведомлении срока приема бюллетеней. В случае необходимости принятия решения по вопросу, отнесенному к компетенции Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации в кратчайшие сроки вправе установить конкретный способ отправки бюллетеней.

8.6. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.5 настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при

определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не участвует в подсчете голосов.

8.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в форме заочного голосования, подводятся секретарем на основании заполненных и подписанных членами Совета Ассоциации бюллетеней, полученных Ассоциацией в срок, установленный в уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации в форме заочного голосования. Результаты голосования оформляются протоколом заседания Совета Ассоциации в порядке, установленном настоящим Положением. Заполненные бюллетени для голосования членов Совета Ассоциации, приобщаются к протоколам заседаний Совета Ассоциации.

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

8.9. Голосование на заседании Совета Ассоциации, проводимом с использованием информационных и коммуникационных технологий, по вопросам повестки дня осуществляется путем открытого голосования, поднятием рук, нажатием на кнопку «голосовать» или по указанию Председателя Совета Ассоциации - голосовыми сообщениями.

8.10. Протокол заседания Совета Ассоциации, проводимого с использованием информационных и коммуникационных технологий, составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде процедуру проведения заседания Совета Ассоциации и принятые на нем решения, в том числе путем видеофиксации (видеозаписи) заседания Совета Ассоциации онлайн от начала и до конца, которая обеспечивается секретарем. Запись заседания Совета Ассоциации при необходимости архивируется и хранится в электронном виде в течение срока, установленного для хранения протоколов заседаний Совета Ассоциации.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ

9.1. Совет Ассоциации правомочен, если в его заседании приняли участие не менее половины членов Совета Ассоциации, а в случае проведения заседания Совета Ассоциации в форме заочного голосования - Ассоциацией получено в срок, установленный уведомлением о проведении заочного голосования, более половины бюллетеней. Недействительные бюллетени не учитываются при определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не участвуют в подсчете голосов.

9.2. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета Ассоциации (от числа выразивших свое мнение при заочном голосовании), если иное не предусмотрено Уставом Ассоциации или внутренними документами Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании имеет решающее значение.

9.3. Решения принимаются путем открытого голосования. По решению Председателя Совета Ассоциации (председательствующего на заседании) может быть проведено тайное голосование.

9.4. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием членов Ассоциации в случае, если им нанесен материальный ущерб Ассоциации, если оно принято с нарушением Устава Ассоциации и настоящего Положения.

9.5. Решения, принятые Советом Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации и направлению (за

исключением решений, принятых Советом Ассоциации в отношении членов Ассоциации) на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

10.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем, в случае его отсутствия Председатель Совета Ассоциации назначает временного секретаря Совета Ассоциации.

10.2. Протокол заседания Совета Ассоциации должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Ассоциации;
- 2) форму проведения заседания Совета Ассоциации (совместное присутствие, заочное голосование);
- 3) дату и место проведения заседания Совета Ассоциации, место (адрес) приема бюллетеней при заочном голосовании;
- 4) количество бюллетеней (комплектов бюллетеней), направленных членам Совета Ассоциации;
- 5) количество бюллетеней, полученных Ассоциацией на момент окончания срока приема бюллетеней;
- 6) фамилия, инициалы Председателя Совета Ассоциации, секретаря;
- 7) фамилии, инициалы членов Совета Ассоциации, присутствовавших на заседании Совета Ассоциации (принявших участие в голосовании);
- 8) сведения о правомочности заседания Совета Ассоциации;
- 9) повестка дня заседания Совета Ассоциации;
- 10) формулировку вопроса, поставленного на голосование, его порядковый номер в повестке дня;
- 11) формулировку решения по вопросу, поставленному на голосование;
- 12) итоги голосования с указанием количества голосов по каждому варианту голосования, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 13) решения, принятые Советом Ассоциации по каждому вопросу повестки дня;
- 14) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 15) сведения о лицах, подписавших протокол.

10.3. Протокол заседания Совета Ассоциации составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания Совета Ассоциации. К протоколу заседания приобщаются материалы заседания Совета Ассоциации, а также бюллетени для голосования (в случае заочного голосования). Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем и секретарем, которые отвечают за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета Ассоциации сшивается и скрепляется печатью Ассоциации. Протоколы заседаний Совета Ассоциации хранятся по месту нахождения Ассоциации.

10.4. Выписки из протоколов заседаний Совета Ассоциации оформляются секретарем и заверяются подписью единоличного исполнительного органа Ассоциации и печатью Ассоциации.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

11.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется единоличным исполнительным органом Ассоциации в пределах утвержденной сметы.

11.2. Единоличный исполнительный орган Ассоциации обеспечивает ведение, регистрацию, учет, систематизацию документооборота и хранения материалов (документов), связанных с деятельностью Совета Ассоциации.

12. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

12.1. Под заинтересованными лицами понимаются председатель Совета Ассоциации и члены Совета Ассоциации, являющиеся представителями членов Ассоциации, а также независимые члены Совета Ассоциации.

12.2. Под личной заинтересованностью указанных в пункте 12.1 настоящего Положения лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

12.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в пункте 12.1 настоящего Положения 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.

12.4. 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 учредительных документах Ассоциации.

12.5. Заинтересованные лица в случае наличия конфликта интересов обязаны заблаговременно в письменной форме довести до сведения Совета Ассоциации о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между их личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

12.6. При наличии конфликта интересов Совет Ассоциации выносит решение о рекомендации заинтересованному лицу воздержаться от рассмотрения вопросов и (или) участия в голосовании в случаях, когда он может явиться стороной в конфликте интересов.

12.7. В случае нарушения любым членом Совета Ассоциации 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 члена Совета Ассоциации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

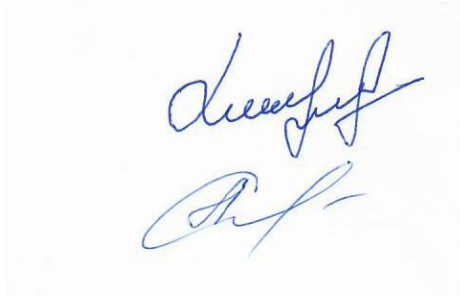
13.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных

документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

13.3. Настоящее Положение не может противоречить законодательству Российской Федерации и Уставу Ассоциации. В случае, если законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

Two handwritten signatures in blue ink are displayed on a light background. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more cursive.

А.Г. Ходырев

Л.В. Селюнина