



УТВЕРЖДЕНО
Решением
общего собрания членов
от 21.03.2019 г. (Протокол №
01/2019)
Приложение № __

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«Объединение строителей подземной, инженерной
и транспортной инфраструктуры»

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ

«О Совете Ассоциации»

Санкт-Петербург, 2019

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Полномочия Совета.....	3
3. Формирование состава Совета	4
4. Права, полномочия, ответственность членов Совета	5
5. Срок исполнения Советом своих полномочий	6
6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.	7
7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений	7
8. Протоколы заседаний Совета	8
9. Обеспечение работы Совета.....	8
10. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов	8
11. Заключительные положения.....	9

1. Общие положения

1.1. Совет Ассоциации членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» является постоянно действующим коллегиальным органом управления (далее - Совет) и формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (далее по тексту - Ассоциация), а также независимых членов.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением и иными документами Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации (далее - Общим собранием), решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания простым большинством голосов.

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений. Решением Общего собрания для членов Совета может быть установлено денежное вознаграждение.

1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

2. Полномочия Совета

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.1.1. руководство текущей деятельностью Ассоциации, исходя из ее интересов, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Генерального директора;

2.1.2. утверждение стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации за исключением тех, которые утверждает Общее собрание;

2.1.3. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и осуществление ими деятельности, передача им отдельных полномочий Совета;

2.1.4. принятие решений о проведении проверок деятельности органов Ассоциации, кроме Общего собрания и Ревизионной комиссии;

2.1.5. созыв Общего собрания, подготовка предложений по повестке дня и предложений по организационным и кадровым вопросам, в том числе, представление Общему собранию рекомендованного (рекомендованных) Советом кандидата либо кандидатов для избрания на должность Президента Ассоциации, должности членов Совета, должность Генерального директора;

2.1.6. принятие решения о приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и документами Ассоциации;

2.1.7. утверждение долгосрочных комплексных программ и краткосрочных целевых программ, проектов и планов деятельности Ассоциации;

2.1.8. утверждение планов проверок членов Ассоциации;

2.1.9. привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации;

2.1.10. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

2.1.11. рассмотрение и утверждение результатов и материалов ревизий, проверок органов Ассоциации, за исключением Общего собрания и Ревизионной комиссии, а также отчетов их руководителей, рассмотрение и утверждение результатов и материалов ревизий, проверок обособленных подразделений Ассоциации, а также отчетов их руководителей;

2.1.12. утверждение структуры органов Ассоциации на основании Устава и решений Общего собрания, утверждение штатного расписания Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания и Совета;

2.1.13. рассмотрение сметы Ассоциации и представление ее на утверждение Общему собранию;

2.1.14. принятие решений о заключении трудовых договоров, издании приказов о приеме на работу, назначении на должности, переводе и увольнении работников Ассоциации, занимающих должности Президента, Вице-президентов, должности в специализированных органах Ассоциации, о применении к ним мер поощрения и наложении на них дисциплинарных взысканий, направлении в командировку и издание в отношении них иных приказов;

2.1.15 принятие решений о предоставлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства;

принятие решений о предоставлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (в редакции ст. 55.8 ГрК РФ)

2.1.16. принятие решений о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, снос объектов капитального строительства.

2.1.15. решение иных вопросов текущей деятельности Ассоциации, не входящих в компетенцию Общего собрания и Генерального директора.

3. Формирование состава Совета

3.1. В Совет Ассоциации могут быть избраны:

3.1.1. индивидуальные предприниматели – члены Ассоциации и представители юридических лиц - членов Ассоциации;

3.1.2. независимые члены, то есть лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.2. Формирование количественного и персонального состава Совета осуществляется Общим собранием членов Ассоциации. При этом общий количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее 7 и более 11 лиц. Совет Ассоциации возглавляет Президент Ассоциации, избранный Общим собранием членов Ассоциации.

3.3. Любой член Ассоциации вправе внести предложения о выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации и на пост Президента Ассоциации, в порядке и в сроки, определенные Положением об Общем собрании членов Ассоциации. Каждый член Ассоциации имеет право предложить только одну кандидатуру. Количество переизбраний в члены Совета и на пост Президента Ассоциации не ограничивается.

3.4. После истечения срока формирования повестки дня Общего собрания Совет формирует список кандидатов в члены Совета для голосования, в который включаются все надлежащим образом заявленные кандидаты. Если число заявленных кандидатов будет недостаточным для формирования нового состава Совета с учетом требований пунктов 3.1 и 3.2 настоящего Положения, недостающее количество кандидатов вносится Советом Ассоциации по своему усмотрению с согласия данных кандидатов.

В том случае, если никто из кандидатов, баллотирующихся в состав Совета Ассоциации, не выразил свое намерение быть избранным на пост Президента Совета,

Совет проводит дополнительные консультации с кандидатами на предмет их готовности баллотироваться на пост Президента Совета. По результатам данных консультаций определяется кандидат (кандидаты) на пост Президента Совета.

3.5. Члены Совета избираются Общим собранием путем тайного голосования квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании. Форма бюллетеня для голосования утверждается Советом Ассоциации.

3.6. После выборов Совета Ассоциации Общее собрание избирает тайным голосованием Президента Ассоциации. Допускается проведение голосования по одной кандидатуре. Форма бюллетеня для голосования утверждается Советом Ассоциации. В том случае, если ни один из кандидатов на пост Президента Ассоциации не был избран в состав Совета, кандидат (кандидаты) на пост Президента Ассоциации выдвигаются вновь избранным составом Совета Ассоциации.

3.7. Избранным Президентом Ассоциации считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании.

3.8. Если ни один из кандидатов на пост Президента Ассоциации не получил необходимое число голосов, по решению Общего собрания членов Ассоциации может проводиться второй тур голосования. В бюллетень для голосования в этом случае включаются кандидаты (кандидат), предложенные вновь избранным составом Совета Ассоциации, не участвовавшие в первом туре голосования.

3.9. В случае, если по результатам первого тура голосования, когда по решению Общего собрания второй тур не проводился, или по результатам первого и второго тура голосования ни один из кандидатов на пост Президента Ассоциации не получил необходимое число голосов, выборы Президента Ассоциации считаются несостоявшимися. Вопрос о выборах Президента Ассоциации должен быть включен в повестку дня следующего Общего собрания членов Ассоциации.

3.10. Все остальные вопросы, связанные с порядком избрания Совета и Президента Ассоциации, не урегулированные настоящим Положением, решаются Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в пределах компетенции и с учетом норм законодательства РФ, устава и внутренних документов Ассоциации.

3.11. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

4. Права, полномочия, ответственность членов Совета

4.1. Член Совета обладает следующими правами и полномочиями:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов, замещать Президента Совета в его отсутствие.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

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

4.1.6. Иными правами и полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации и настоящим Положением.

4.2 Президент Ассоциации имеет следующие права и полномочия:

4.2.1. организует проведение заседаний Совета и Общего Собрания, председательствует на их заседаниях;

4.2.2. представляет Совет перед Общим собранием;

4.2.3. организует разработку долгосрочных комплексных программ, краткосрочных программ, проектов и планов деятельности Ассоциации и представляет их Совету;

4.2.4. подписывает документы, утвержденные Советом;

- 4.2.5. от имени Ассоциации по решению Совета вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе, проекты нормативных документов, управленческих решений в строительной сфере, заключения на законы и иные нормативные акты;
- 4.2.6. представляет по доверенности Ассоциацию во всех организациях, государственных и муниципальных органах по вопросам осуществления функций, достижения целей и решения задач Ассоциации;
- 4.2.7. принимает обязательные для исполнения решения об участии Ассоциации и ее работников в совещаниях и мероприятиях по вопросам осуществления функций, достижения целей и решения задач Ассоциации;
- 4.2.8. от имени Ассоциации подписывает с Исполнительным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом;
- 4.2.9. Осуществляет координацию деятельности специализированных органов Ассоциации для достижения целей и решения задач деятельности Ассоциации, соблюдения ими закона, Устава, документов Ассоциации, выполнения решений Общего собрания и Совета;
- 4.3. В случае временного отсутствия Президента его обязанности исполняет один из членов Совета, выбранный членами Совета.
- 4.4. В случае пропуска членом Совета четырех заседаний Совета в течение одного года подряд без уважительной причины, Совет вправе вынести на Общее собрание вопрос о досрочном прекращении полномочий данного члена Совета. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, обстоятельства непреодолимой силы и иные причины, которые могут при объективном рассмотрении являться разумным основанием для пропуска заседания Совета.

5. Срок исполнения Советом своих полномочий

- 5.1. Совет Ассоциации избирается сроком на два года. Срок полномочий Президента Ассоциации составляет два года.
- 5.2. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава – до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.
- 5.3. Принятие решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации или досрочном прекращении полномочий отдельных его членов, о досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- 5.4. Полномочия члена Совета и Президента Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:
- 5.4.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 5.4.2. поданного заявления о досрочном сложении полномочий.
- 5.5. Полномочия члена Совета Ассоциации и Президента, избранного в состав Совета в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Положения, кроме случаев, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения, также прекращаются досрочно в случаях:
- 5.5.1. прекращения представительства от юридического лица - члена Ассоциации (в связи с прекращением трудовых отношений, прекращением доверенности и в иных случаях);
- 5.5.2. прекращения членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого являлся данный член Совета Ассоциации или Президент Ассоциации в момент избрания в Совет Ассоциации, а равно прекращение членства в Ассоциации индивидуального предпринимателя – члена Совета Ассоциации.
- Обстоятельства, указанные в пунктах 5.5.1 и 5.5.2 настоящего Положения, не являются основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации и Президента Ассоциации, если несмотря на их возникновение, сохраняется

представительство данного члена Совета Ассоциации или Президента Ассоциации от другого действующего члена Ассоциации и это не повлекло за собой представительство в Совете двух членов от одного и того же члена Ассоциации.

5.6. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета, за исключением случаев, установленных в пунктах 5.7, 5.8 настоящего Положения, не влечет за собой необходимость довыборов в Совет. Совет продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением лица, полномочия которого в качестве члена Совета были прекращены досрочно. Кворум на заседаниях Совета в этом случае определяется исходя из фактического количества членов Совета.

5.7. В случае, если количественный состав членов Совета из-за досрочного прекращения полномочий отдельных его членов становится менее 5 лиц на Общее собрание членов Ассоциации выносится вопрос о довыборах членов Совета либо о досрочном прекращении полномочий Совета и избрании нового состава Совета. При довыборах членов Совета по решению Общего собрания членов Ассоциации новый член (новые члены) Совета могут быть избраны на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета.

5.8. В случае, если количество независимых членов Совета Ассоциации становится менее одной трети членов Совета Ассоциации, на Общее собрание членов Ассоциации выносится вопрос о довыборах независимых членов Совета Ассоциации.

5.9. При досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации вопрос об избрании нового Президента Ассоциации выносится на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. При этом новый Президент Ассоциации может быть выбран из числа действующих членов Совета Ассоциации. По решению Общего собрания членов Ассоциации новый Президент Ассоциации может быть избран на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.

6.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и могут проводиться как в очной, так и в заочной формах.

6.2. Заседания Совета созываются по инициативе Президента Совета, инициативе Генерального директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 членов Совета.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета по электронной почте.

В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета, в случае если заседание проводится в очной форме;
- срок и порядок голосования при проведении заочного заседания Совета;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

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

6.4. На заседаниях Совета председательствует Президент Ассоциации. В случае его отсутствия председательствующий выбирается из числа присутствующих членов Совета.

7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Совета, Генеральным директором Ассоциации, членами Совета, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее трети от общего числа членов Ассоциации.

7.2. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета либо участие в заочном голосовании более половины членов Совета.

7.3. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равном распределении голосов голос Президента является решающим.

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

7.5. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной, почтовой, телефонной или иной связи. В этом случае членам Совета Ассоциации сообщается предлагаемая повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и предлагаются проекты решений по указанным вопросам. Члены Совета Ассоциации сообщают свое волеизъявление не позднее дня завершения заочного голосования.

8. Протоколы заседаний Совета

8.1. Протокол заседания Совета ведет секретарь, выбранный из состава членов Совета. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения, иная информация, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Протокол заседания Совета подписывается лицом, ведущим протокол заседания Совета, и Президентом. В случае временного отсутствия Президента его обязанности исполняет один из членов Совета.

8.3. Протоколы заседаний хранятся у Генерального директора Ассоциации.

9. Обеспечение работы Совета

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется силами Генерального директора Ассоциации, в соответствии с уставом Ассоциации и Положением, регламентирующим работу Генерального директора.

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

9.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Общее собрание членов Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования, разрешенные законодательством Российской Федерации.

10. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

10.1. В целях настоящего Положения под личной заинтересованностью членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации, понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

10.2. В целях настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации, 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.

10.3. Члены Совета Ассоциации и Президент Ассоциации должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать

возможности, связанные с осуществлением ими своих полномочий, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в уставе Ассоциации.

10.4. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов члены Совета Ассоциации и Президент Ассоциации обязаны:

10.4.1. при принятии решений по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета Ассоциации, и выполнении своих полномочий руководствоваться интересами Ассоциации без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

10.4.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

10.4.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

10.4.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

10.5. Меры по урегулированию конфликта интересов устанавливаются в каждом конкретном случае с учетом значимости личного интереса члена Совета Ассоциации и Президента Ассоциации и вероятности того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Ассоциации.

10.6. При включении в повестку дня заседания Совета Ассоциации вопросов, в отношении которых член Совета Ассоциации и (или) Президент Ассоциации имеют личную заинтересованность, они обязаны уведомить об этом остальных членов Совета и воздержаться от принятия решения по вопросу, в котором присутствует конфликт интересов. Уведомление о конфликте интересов может быть произведено устно на заседании Совета Ассоциации или доведено до членов Совета Ассоциации в письменной форме.

10.7. В случае, если член Совета Ассоциации и (или) Президент Ассоциации имеет личную заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, он обязан сообщить о своей заинтересованности остальным членам Совета Ассоциации и Генеральному директору Ассоциации. Такая сделка должна быть одобрена Советом Ассоциации. Сделка, в совершении которой имеется личная заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной.

10.8. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить 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 личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

10.9. В случае нарушения независимым 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 независимого члена.

11. Заключительные положения

11.1 Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступает в силу не ранее чем через 10 (десять) дней после принятия и не ранее дня внесения сведений о Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

11.2 В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации устанавливаются иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то приоритет применения имеют правила, установленные

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

11.3 Все дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации.