

13

	АССОЦИАЦИЯ СРО ЯО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» Приложение к Протоколу №24 от 28 февраля 2017 г.	Положение о Совете	Редакция 1	Лист 1 из 5
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	----------------

Ассоциация саморегулируемая организация Ярославской области
«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов
Ассоциации
саморегулируемая организация
Ярославской области
«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»,
протокол от «28» февраля 2017 г. №24



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

Ассоциации саморегулируемая организация Ярославской области
«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»

г. Ярославль, 2017 г.

	АССОЦИАЦИЯ СРО ЯО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» Приложение к Протоколу №24 от 28 февраля 2017 г.	Положение о Совете	Редакция 1	Лист 2 из 5
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	----------------

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Устава Ассоциации саморегулируемая организация Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (далее Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», Ассоциация), другими локальными актами Ассоциации. Настоящее Положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», компетенцию, порядок формирования Совета Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» и принятие им решений.

2 Статус Совета

2.1. Совет Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» (далее Совет Ассоциации) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, руководимым Председателем Совета Ассоциации и подотчетен Общему собранию Ассоциации.

2.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами, решениями Общего собрания членов Ассоциации.

2.3. Акты, принятые Советом Ассоциации в рамках, имеющихся у него полномочий, являются обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации.

3 Порядок формирования Совета Ассоциации сроки его полномочий

3.1. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации. Количественный состав – 5 членов Совета Ассоциации, включая Председателя Совета Ассоциации.

3.2. Срок полномочий Совета Ассоциации – 4 года.

3.3. Председатель Совета Ассоциации избирается для осуществления руководства текущей работой Совета Ассоциации и выполнения представительских функций Ассоциации и действует на основании Протокола его избрания.

3.4. Одно и то же лицо может быть членом Совета Ассоциации неограниченное число раз.

3.5. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации (то есть 2 и более члена Совета Ассоциации должны быть независимыми членами), если иное не установлено федеральными законами.

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.

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.

	АССОЦИАЦИЯ СРО ЯО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» Приложение к Протоколу №24 от 28 февраля 2017 г.	Положение о Совете	Редакция 1	Лист 3 из 5
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	----------------

3.6. Члены Совета Ассоциации несут ответственность, установленную законодательством за убытки, причиненные по их вине Ассоциации, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, и потребовавших внести запись об этом в протокол, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.7. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются Советом Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации или членами Ассоциации, общим числом не менее 10 (десяти) процентов от общего числа членов Ассоциации.

3.8. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой в порядке п. 3.7 настоящего Положения на должность члена Совета Ассоциации, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания членов Ассоциации.

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

3.9.1. причинение действиями члена Совета Ассоциации вреда законным интересам Ассоциации;

3.9.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

3.9.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

3.9.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;

3.9.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;

3.9.6. нарушение положений Устава Ассоциации и настоящего Положения;

3.9.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, подтвержденное решением суда.

3.10 Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть также прекращены досрочно:

- по просьбе члена Совета Ассоциации;

- в случае невозможности исполнения членом Совета Ассоциации своих обязанностей по состоянию здоровья;

- в случае, неоднократного неисполнения членом Совета Ассоциации своих обязанностей (в том числе необоснованное неучастие в заседаниях Совета Ассоциации более 3-х раз в течение календарного года).

3.11. Полномочия члена Совета Ассоциации, являющегося представителем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, и состоящего с ними в трудовых отношениях, могут быть также расторгнуты досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.12. Вакантные места, образовавшиеся в Совете Ассоциации в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета Ассоциации на ближайшем общем собрании членов Ассоциации.

3.13. Членам Совета Ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Ассоциации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Председателем Совета Ассоциации в пределах сметы утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.

АССОЦИАЦИЯ СРО ЯО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» Приложение к Протоколу №24 от 28 февраля 2017 г.	Положение о Совете	Редакция 1	Лист 4 из 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	----------------

4 Компетенция Совета Ассоциации

4.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы, закрепленные Уставом Ассоциации:

- утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений, за исключением документов, утверждение которых относится к исключительной компетенции Общего собрания;
- принятие решений о датах созыва очередных и внеочередных Общих собраний Ассоциации;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;
- принятие решений о вступлении в члены Ассоциации;
- принятие решений об исключении из членов Ассоциации в соответствии с федеральным законодательством и внутренними документами;
- решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации и к компетенции Генерального директора Ассоциации.

4.2. К компетенции Совета Ассоциации также относятся следующие вопросы:

- принятие решения о формировании компенсационного (-ых) фонда (-ов) Ассоциации;
- принятие решения о внесении дополнительных взносов членами Ассоциации в компенсационные фонды Ассоциации;
- организация и проведение конкурсов.

4.3 Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил и органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, определив источники финансирования.

5 Компетенция Председателя Ассоциации

5.1. Председатель Совета Ассоциации избирается для осуществления руководства текущей работой Совета Ассоциации и выполнения представительских функций.

5.2. Председатель Совета Ассоциации:

- представляет Ассоциацию во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;
- созывает Общее собрание членов Ассоциации и заседания Совета и председательствует на них;
- подписывает документы, утвержденные Общим собранием Ассоциации или Советом Ассоциации;
- от имени Ассоциации вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы;
- от имени Ассоциации подписывает с Генеральным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом;

5.3. Председатель Совета Ассоциации назначает из числа членов Совета Ассоциации Заместителя Председателя Совета Ассоциации, который в случаях отсутствия Председателя Совета Ассоциации выполняет его обязанности. В случаях досрочного

	АССОЦИАЦИЯ СРО ЯО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» Приложение к Протоколу №24 от 28 февраля 2017 г.	Положение о Совете	Редакция 1	Лист 5 из 5
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	----------------

прекращения полномочий или невозможности исполнения обязанностей Председателем Совета Ассоциации, Заместитель Председателя Совета Ассоциации выполняет обязанности Председателя Совета Ассоциации до избрания Председателя на очередном Общем собрании Ассоциации.

5.4. Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием Ассоциации и Советом Ассоциации.

6 Порядок принятия решений Совета Ассоциации

6.1 Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины членов Совета Ассоциации.

6.2 Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Совета Ассоциации. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

6.3 Протоколы заседаний Совета Ассоциации подписывает Председатель Совета Ассоциации.

7 Конфиденциальность

7.1 Члены Совета Ассоциации в рамках и в соответствии с законодательством Российской Федерации должны предпринимать все зависящие от них меры для сохранения конфиденциальной информации, касающейся деятельности членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» о которой им стало известно в ходе работы и обязуются выполнить все необходимые действия для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц, в каких бы то ни было формах и объеме к конфиденциальной информации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

8.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

8.3. Настоящее Положение не должно противоречить 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.