УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» от «08» апреля 2021 г.
Председатель Собрания _____ М.И. Саленко

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете саморегулируемой организации Ассоциации Компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»

Санкт-Петербург
2021

Настоящее положение о Совете – постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (далее Ассоциация) разработано в соответствии с ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ассоциации и утверждается Общим собранием Ассоциации.

Настоящее положение вступает в силу через десять дней после дня принятия Общим собранием членов Ассоциации.

Статья 1. Состав, права и обязанности членов Совета

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Совет) формируется из числа физических лиц-членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации, а также члены специализированных органов и сотрудники исполнительного органа Ассоциации.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Совета.

1.2. Количественный состав Совета определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее 7 (семи) и не более 13 (тринадцати) физических лиц.

В случае сокращения числа членов Совета менее 7 (семи) и (или) прекращения полномочий Председателя, Совет в течение 1 (одного) месяца принимает решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания для приведения численного состава Совета в соответствие с Уставом, избрании Председателя Совета.

1.3. Срок полномочий членов Совета составляет 2 (два) года с момента избрания и до очередного годового Общего собрания. Досрочное прекращение полномочий членов Совета, осуществляется:

1.3.1. на основе личного заявления члена Совета;

1.3.2. в случае прекращения членства в Ассоциации организации, представителем которой является этот член Совета;

1.3.3. в случае прекращения полномочий члена Совета, как представителя организации – члена Ассоциации (прекращения действия доверенности либо трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Ассоциации без доверенности);

1.3.4. в случае нарушения членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации, нанесения ущерба деловой репутации Ассоциации;

1.3.5. в случае систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации в течение 6 (шести) месяцев подряд;

1.3.6. если стало известно, что член Совета Ассоциации является членом коллегиального органа управления или находится в трудовых отношениях в другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу.

1.4. Членство в Совете является персональным, передача права голоса не допускается.

1.5. Член Совета обладает следующими правами:

1.5.1. получать по своему запросу любую информацию от органов Ассоциации об

их деятельности;

1.5.2. участвовать в формировании повестки и подготовке проектов решения Совета;

1.5.3. представлять особое мнение по принимаемым Советом решениям для приобщения его к протоколу заседания в срок не более 1 (одних) суток;

1.5.4. выражать свое решение по голосованию в письменной форме при отсутствии на заседании по уважительным причинам;

1.5.5. принимать участие в заседаниях специализированных органов Ассоциации с совещательным голосом.

1.6. Член Совета обязан:

1.6.1. соблюдать нормы Устава и настоящего Положения;

1.6.2. принимать участие в заседаниях Совета с правом решающего голоса;

1.6.3. исполнять решения Совета и нести ответственность за принятые решения в соответствии с действующим законодательством РФ;

1.6.4. 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;

1.6.5. Члены Совета Ассоциации при осуществлении своих функций обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов и требования по предупреждению коррупции.

1.7. Председатель Совета Ассоциации:

1.7.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;

1.7.2. 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;

1.7.3. принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации;

1.7.4. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Совета Ассоциации, если иное решение не принято на заседании Общего собрания членов Ассоциации либо на заседании Совета Ассоциации соответственно;

1.7.5. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации (в случае, если он председательствовал на заседании Общего собрания членов Ассоциации либо на заседании Совета Ассоциации соответственно), трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

1.7.6. подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и учреждениями.

1.8. Советом Ассоциации по представлению Председателя могут быть избраны один или несколько Заместителей, которые по поручению Председателя могут выполнять

часть его функций, а в период отсутствия Председателя – выполнять функции Председателя в соответствии с распределением полномочий Заместителей, определенным Советом Ассоциации.

Статья 2. Компетенция Совета

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.1.1. утверждение стандартов и правил, внутренних документов Ассоциации, кроме указанных в пункте 8.2.10 Устава, внесение в них изменений;

2.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;

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

2.1.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа (директора) саморегулируемой организации;

2.1.5. принятие решения о приёме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом;

2.1.6. утверждение плана работы Ассоциации;

2.1.7. принятие решения о внесении членами Ассоциации целевых взносов;

2.1.8. согласование расходов Ассоциации в случае необходимости отклонения от сметы в период между Общими собраниями;

2.1.9. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Уставом.

Статья 3. Выборы членов и Председателя Совета

3.1. Члены Ассоциации не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, на котором должен рассматриваться вопрос об избрании членов Совета, Председателя, вправе выдвинуть кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации и на должность Председателя Совета Ассоциации.

3.2. Право выдвижения имеют члены Ассоциации, действующий Совет Ассоциации, на основе коллегиального решения, органы законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга, общественные организации, а также (для независимых членов) допускается принцип самовыдвижения.

3.3. Выдвижение кандидатур подтверждается письменными предложениями членов Ассоциации, общественных организаций, органов власти.

3.4. Совет, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до Общего собрания, на котором планируются выборы (довыборы) в Совет, принимает решение о представлении Общему собранию предложения по количественному и персональному составу кандидатов в Совет и кандидатуре Председателя, в случае отсутствия предложений от членов Ассоциации в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения.

3.5. Процедура тайного голосования по выборам членов и Председателя Совета на Общем собрании проводится путем заранее заготовленных бюллетеней. Избранными считаются кандидатуры, набравшие 2/3 (две трети) голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.6. В случае невыполнения условий п. 3.5. по кандидатуре Председателя проводится повторное тайное голосование по кандидатуре, выдвинутой избранными членами Совета.

3.7. В случае не избрания Общим собранием по условиям п. 3.5 независимых (одного или всех) членов Совета Ассоциации, вновь избранный Совет на очередном

заседании принимает решение о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации по вопросу избрания (до избрания) в установленном порядке необходимого количества независимых членов Совета Ассоциации для соблюдения требований Устава и настоящего Положения (п. 1.1).

Статья 4. Заседания Совета

4.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал. Заседания созываются по инициативе: Председателя Совета Ассоциации либо лица, его замещающего; членов Совета Ассоциации, составляющих не менее 1/3 (одной трети) от общего состава членов Совета Ассоциации; а также по предложению Директора Ассоциации.

4.2. Заседания Совета проводятся в форме совместного присутствия с возможным селекторным участием отдельных членов, а также в форме заочного голосования. Допускается участие членов Совета в заседании посредством видеоконференцсвязи.

4.3. Созыв заседания осуществляется Ассоциацией. Уведомления о проведении заседания Совета Ассоциации направляются членам Совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания посредством любых средств связи.

4.4. Повестка заседания Совета формируется Председателем с учетом предложений членов Совета, Президента и Директора Ассоциации и направляется всем членам Совета.

4.5. При заочной форме голосования уведомления об участии направляются не позднее, чем за 1 (один) рабочий день с приложением проектов бюллетеней для голосования по вопросам голосования повестки. Заполненные бюллетени в электронном формате возвращаются в Ассоциацию в установленный в бюллетене срок.

4.6. В заседаниях Совета в обязательном порядке принимает участие Директор Ассоциации, или уполномоченный его заместитель, а также вправе участвовать Президент Ассоциации и руководители специализированных органов Ассоциации.

4.7. Заседания Совета могут проходить как в открытой форме, с приглашенными лицами, так и в закрытой форме, только с участием членов Совета, Президента и Директора Ассоциации.

4.8. При рассмотрении вопросов прекращения членства в Ассоциации на заседании Совета имеют право присутствовать представители организаций, в отношении которых рассматриваются эти вопросы.

4.9. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета с учетом селекторного участия, а также приславших бюллетени для голосования по рассматриваемым вопросам повестки дня.

4.10. Совет Ассоциации полномочен принимать решения простым большинством голосов, если на его заседании присутствует более половины членов, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов, присутствующих на заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. Голос Председателя является решающим при равном разделении голосов «за» и «против».

4.11. По результатам заседания секретарем Совета на следующий рабочий день составляется проект Протокола, который одобряется Председателем и направляется в электронном виде для согласования всем членам Совета, принимавшим участие в заседании.

4.12. Протокол считается согласованным, если в течении 2 (двух) дней не поступили возражения от членов Совета.

4.13. Информация о заседании и принятых решениях размещается на официальном сайте Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.