

«Приложение \_»

Утверждено:

Общим собранием членов Ассоциации  
«Саморегулируемая организация  
«Первая гильдия строителей»  
протокол № 29 от 19 ноября 2015 г.

Председатель Собрания:



В.В. Мацелевич

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Первая гильдия строителей»**  
**(редакция № 6)**

Омск 2015 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» (далее – Ассоциация) является Совет Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание) простым большинством голосов.

1.4. Положение определяет порядок формирования Совета Ассоциации, его компетенцию, а также устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и оформления его решений.

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

1.6. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его утверждения Общим собранием. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания простым большинством голосов.

## **2. Формирование состава Совета Ассоциации**

2.1. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц членов Ассоциации. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также Генеральный директор Ассоциации.

2.2. Количество членов Совета Ассоциации не может быть менее пяти, включая Президента Совета Ассоциации.

2.3. Члены Совета Ассоциации избираются на Общем собрании членов Ассоциации тайным голосованием. Президент Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием из числа членов Совета Ассоциации.

2.4. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель организации - члена Ассоциации или индивидуальный предприниматель, он вправе выступать от члена Ассоциации, представлять его интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.

2.5. В случае, если в члены Совета Ассоциации избран представитель организации - члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, обязаны за 20 дней до даты проведения Общего собрания предоставить Генеральному директору сведения о кандидате содержащие Ф.И.О., сведения об образовании и опыте работы. Генеральный директор размещает сведения о кандидате на сайте Ассоциации.

2.7. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

2.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство в количестве трех четвертей голосов присутствующих членов Ассоциации.

2.9. При формировании Совета Ассоциации Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Совета Ассоциации.

### **3. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий**

3.1. Срок полномочий членов Совета Ассоциации и Президента Совета составляет два года.

3.2. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации.

3.3. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Ассоциации решения о его отставке;
- прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;
- соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

### **4. Компетенция Совета Ассоциации**

4.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

1) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора;

3) представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

4) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

5) принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации и в соответствии с действующим законодательством;

6) принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство, свидетельство о допуске), о внесении изменений в свидетельство, прекращении действия свидетельства в отношении определенного вида или видов работ;

7) утверждение плана проведения контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации.

8) аннулирование решений Совета Партнерства, в том числе, в случае допущения технических ошибок, установления факта недостоверности представленных для принятия решения сведений, документов и т.д. При этом аннулированное решение Совета Партнерства считается не принятым и не влечет юридических последствий, в том числе, возникновение, изменение или прекращение каких-либо обязательств, с момента его принятия.

9) рассмотрение обращений, жалоб на действия (бездействие) центров по тестированию, аккредитованных Ассоциацией, членов аттестационной комиссии Ассоциации,

10) принятие решения о приостановлении действия аттестата аккредитации, аннулировании аттестата аккредитации, роспуске состава членов аттестационной комиссии.

Общим собранием к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего

собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

## **5. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации**

5.1. Член Совета Ассоциации имеет право:

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

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации.

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации.

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

5.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился.

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

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации.

5.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

5.4. В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины, Совет Ассоциации вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседаниях Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.

5.5. Президент Совета Ассоциации:

5.5.1. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью.

5.5.2. Председательствует на заседаниях Совета Ассоциации.

5.5.3. Подписывает документы, утвержденные Советом Ассоциации, свидетельства о допуске, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции.

5.6. В отсутствие Президента Совета Ассоциации председательствует на заседаниях Совета, подписывает от имени Президента Совета документы член Совета, назначенный Президентом Совета.

5.7. Члены Совета Ассоциации осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации**

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

6.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Совета Ассоциации созываются Президентом Совета Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию Генерального директора Ассоциации и (или) не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

6.3. Члены Совета уведомляются о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации с помощью телефонной или факсимильной связи. Все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации, Президент Совета выдает по первому требованию члена Совета.

6.4. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании один голос.

6.5. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

6.6. Допускается заочное участие в Совете Ассоциации. При заочном участии член Совета Ассоциации должен письменно оповестить Ассоциацию о заочном участии и о своем голосовании «за» или «против» представленных ему проектов решений Совета Ассоциации.

6.7. На заседаниях Совета Ассоциации вправе присутствовать Генеральный директор Ассоциации, члены специализированных органов Ассоциации без права голосования.

6.8. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

6.9. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены в Совет Ассоциации за 24 часа до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации способом, указанном в п. 6.3. настоящего Положения.

6.10. По инициативе Президента Совета Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Совета Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

6.10.1. При проведении голосования методом опроса членов Совета Ассоциации Президент Совета Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

6.10.2. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Ассоциации. Решение Совета Ассоциации подписывается Президентом Совета Ассоциации.

6.10.3. Решение Совета Ассоциации, принятое методом опроса членов Совета Ассоциации, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета Ассоциации.

6.11. Заседание Совета Ассоциации оформляется протоколом. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется лицом, председательствующим на заседании.

6.11.1. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, результаты голосования и принятые решения.

6.11.2. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации.

## **7. Обеспечение работы Совета Ассоциации**

7.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе - Совета Ассоциации осуществляется Генеральным директором Ассоциации.

7.2. Совет Ассоциации обязан определить источники и размеры финансирования коллегиального органа управления Ассоциации.

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

Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

