

Принято решением Общего собрания
членов Протокол № 8 от 06.05.2010
с последующими
изменениями и дополнениями
Протокол № 18 от 26.09.2013
Протокол № 19 от 17.04.2014
Протокол № 22 от 02.11.2016
Протокол № 24 от 25.05.2017
Протокол № 27 от 05.04.2018
Протокол № 28 от 26.06.2018
Протокол № 29 от 21.03.2019

Председатель Общего собрания



Положение
«О Совете Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Башкирии»

Уфа – 2019 год

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете Ассоциации (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» (далее – Ассоциация) определяет статус, порядок формирования, порядок осуществления деятельности и принятия решений.

1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и своими решениями.

1.3. Совет Ассоциации обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

1.4. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность самостоятельно.

2. Полномочия Совета Ассоциации

2.1. Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции Совета Ассоциации относятся:

2.1.1. Утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, за исключением тех, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2.1.2. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.

2.1.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации.

2.1.4. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата, либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;

2.1.5. Назначение исполняющего обязанности Директора Ассоциации при поступлении заявления Директора Ассоциации о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента назначения нового Директора общим собранием членов Ассоциации.

2.1.6. Представление Общему собранию членов Ассоциации, предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциации с учетом поступивших в установленном порядке предложений.

2.1.7. Утверждение по предложению Председателя Совета Ассоциации, Директора Ассоциации количественного и персонального состава специализированных органов Ассоциации, профильных комитетов и комиссий.

2.1.8. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

2.1.9. Созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации, согласование повестки дня и предложений по организационным и кадровым

вопросам.

2.1.10. Создание филиалов и открытие представительства на территории Республики Башкортостан в соответствии с ГрК РФ.

2.1.11. Подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации.

2.1.12. Контроль над ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации.

2.1.13. Определение размера крупной сделки и принятие решений по поводу заключения такой сделки.

2.1.14. Рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации.

2.1.15. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством РФ, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

2.1.16. Принятие решения о коллективном страховании гражданской ответственности и иных видов страхования, в том числе о выборе страховой организации, размере страховой суммы и страховой премии, размере минимальных выплат по одному страховому случаю и по иным существенным условиям договора, о включении страховой организации в список рекомендуемых для заключения с ними индивидуальных договоров страхования членами Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

2.1.17. Принятие решений о выплате из средств компенсационных фондов Ассоциации, контроль за состоянием средств компенсационных фондов, их размещением и инвестированием в соответствии с Положениями о компенсационных фондах Ассоциации.

2.1.18. Принятие иных решений, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.

3. Формирование состава Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов, в количестве до 9 (девяти) человек.

3.2. Совет Ассоциации избирается сроком на 4 (четыре) года тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации. Членами Совета Ассоциации не могут быть Директор Ассоциации и работники Ассоциации.

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

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. Любой член Ассоциации вправе предоставить Общему собранию членов Ассоциации одну кандидатуру в члены Совета Ассоциации, в том числе независимого члена.

3.7. Предложения кандидатуры в члены Совета Ассоциации должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также лица, уполномоченного ими. Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, должность, сведения об образовании и трудовой деятельности, заслуги, награды, контактные телефоны и адреса электронной почты кандидата. Одновременно с предложением подается согласие кандидата в члены Совета Ассоциации на обработку персональных данных. Подпись кандидата должна быть удостоверена лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени члена Ассоциации, либо нотариально. Подпись кандидата в независимые члены Совета Ассоциации должна быть удостоверена работником Ассоциации, либо нотариально.

3.8. Предложения кандидатуры в члены Совета Ассоциации направляются таким способом, который обеспечивает получение Ассоциацией данных предложений не позднее пяти рабочих дней до даты Общего собрания членов Ассоциации. Предложение кандидатуры в члены Совета Ассоциации могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием электронной, телефонной, телеграфной, факсимильной, почтовой связи и тому подобной) или вручены лично под расписку. Выбор способа направления принадлежит члену Ассоциации.

3.9. Подача письменного предложения в кандидаты в члены Совета Ассоциации подтверждает добровольное волеизъявление такого лица на занятие должности, его ознакомленность и согласие с Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

3.10. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации и досрочное прекращение полномочий отдельных его членов является исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации и решение по нему принимается квалифицированным большинством в $2/3$ (две трети) голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

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

3.12. Членство в Совете Ассоциации неотчуждаемо. Член Совета Ассоциации не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

3.13. Сведения об избранном члене Совета Ассоциации размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

3.14. Члены Совета Ассоциации осуществляют свою деятельность на добровольной основе. Совет Ассоциации вправе установить денежные выплаты членам Совета Ассоциации в целях компенсации за фактическую потерю времени при исполнении ими своих обязанностей. Возможность выплаты определяются рамками финансового плана (сметы) Ассоциации.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

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

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

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня на заседание Совета Ассоциации.

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

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации:

а) выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

б) интернет-участие на заседании Совета Ассоциации.

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

4.2. Член Совета Ассоциации обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

4.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации.

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

4.4. Члены Совета Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

4.6. Члены Совета Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут

в последствие одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеуказанные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.

5. Срок исполнения членами Совета Ассоциации своих полномочий

5.1. Члены Совета Ассоциации исполняют свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета Ассоциации, в том числе и за пределами срока, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Положения.

5.2. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются в случаях:

5.2.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

5.2.2. в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Ассоциации решения о его отставке;

5.2.3. прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;

5.2.4. ликвидации или выхода из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;

5.3. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

5.3.1. грубое или неоднократное нарушение членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;

5.3.2. систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов;

5.3.3. несоблюдения моральных и этических норм поведения;

5.3.4. нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации;

5.3.5. по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации.

5.4. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается отсутствие члена Совета Ассоциации на более чем половине заседаний Совета Ассоциации в течение года. Под систематическим уклонением от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов понимается голосование с формулировкой «воздержался» на более чем половине заседаний Совета Ассоциации в течение месяца.

5.5. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается квалифицированным большинством в две трети присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать

участие в голосовании при принятии решения Советом Ассоциации по вопросу приостановления его полномочий.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

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

6.2. Заседание Совета Ассоциации может быть созвано по инициативе любого члена Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации либо Директора Ассоциации.

6.3. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Ассоциации.

6.4. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании Совета Ассоциации. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

6.5. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

6.5.1. Голосование членов Совета Ассоциации может быть открытым или тайным.

6.6. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия Совет Ассоциации выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета Ассоциации.

6.7. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации за сутки до даты проведения заседания Совета Ассоциации. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

6.7.1. время и место проведения заседания Совета Ассоциации;

6.7.2. вопросы, выносимые на обсуждение Совета Ассоциации.

6.8. К уведомлению о проведении заседания Совета Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

6.9. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Ассоциации, Директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

6.10. Предложения по формированию повестки дня, предстоящего заседания Совета Ассоциации, должны быть направлены инициаторами в Совет Ассоциации не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

6.11. По инициативе Председателя 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.

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

6.13. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Ассоциации. Решение Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации.

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

6.15. На заседаниях Совета Ассоциации имеет право присутствовать Директор Ассоциации, при необходимости могут быть приглашены сотрудники исполнительного органа Ассоциации.

Директор Ассоциации приказом назначает одного из работников исполнительного органа Ассоциации ответственным лицом, который ведет записи заседаний, изготавливает протоколы заседаний, проекты решений и иные документы.

7. Протоколы заседаний Совета Ассоциации

7.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа сотрудников Ассоциации. При его отсутствии на заседании, исполняющим обязанности секретаря Совета Ассоциации на указанном заседании избирается из состава Совета Ассоциации

7.2. Совет Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на одного из сотрудников Ассоциации.

7.3. 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 или их представителей, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.4. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председателем заседания Совета Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации. Протокол передается Директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

8. Обеспечение работы Совета Ассоциации

8.1. Организационно-технические и финансовые мероприятия деятельности Совета Ассоциации обеспечивает Директор Ассоциации.

8.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также 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

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

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после принятия Общим собранием членов Ассоциации, при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

9.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.