

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов АССС «ГОСТ»

Протокол № 16 от 01.04. 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

**Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы
«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий»**

**Санкт Петербург
2019 г.**

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА	3
Статья 2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА	4
Статья 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА	5
Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА, ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	5
Статья 5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА	6
Статья 6. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ	6
Статья 7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА	7
Статья 8. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ	7

1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее - Ассоциация) является Совет.

2. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями членов Ассоциации, подотчетен Общему Собранию членов Ассоциации.

3. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации.

4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

5. Положение определяет статус, основные цели создания, порядок деятельности компетенцию Совета, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

6. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», на основании Устава и внутренних документов Ассоциации.

Статья 1. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА.

1.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

1.1.1. Утверждение стандартов и правил Ассоциации, утверждение которых, не относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

1.1.2. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений, регламентирующих осуществление ими деятельности;

1.1.3. Утверждение количественного и персонального состава, а также руководителей специализированных органов Ассоциации;

1.1.4. Принятие решений о проведении проверок деятельности органов Ассоциации, кроме Общего собрания членов Ассоциации и Ревизионного комитета;

1.1.5. Руководство текущей деятельностью Ассоциации, исходя из ее интересов, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и внутренними документами Ассоциации к компетенции Генерального директора;

1.1.6. Представление на утверждение Общему собранию членов Ассоциации компетенций Генерального директора и кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора;

1.1.7. Получение отчета о деятельности Генерального директора, представление отчета на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Принятие решений о проведении внутренних проверок по отдельным вопросам деятельности Генерального директора;

1.1.8. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

1.1.9. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации новых членов, и принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации;

1.1.10. Утверждение принятых решений о применении мер дисциплинарного воздействия, в соответствие со своей компетенцией;

1.1.11. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его восполнения в соответствии с законодательством РФ и Положением о компенсационном фонде возмещения вреда, Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

1.1.12. Избрание секретаря Совета из числа членов Совета;

1.1.13. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Ассоциации и действующим законодательством РФ, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации Уставом Ассоциации и действующим законодательством РФ.

1.2. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Генерального директора и других должностных лиц Ассоциации. Общим собранием членов Ассоциации, к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания

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

1.3. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета, действующий на основании Устава Ассоциации и настоящего Положения, избираемый из членов Совета сроком на **2 (два) года**. Одно и то же лицо может быть в должности Председателя Совета **два и более** срока подряд.

1.4. Заседание Совета проводится по месту нахождения Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного 1 (одного) раза в 3 (три) месяца. Заседание Совета созывается Председателем Совета, либо по инициативе Генерального директора, либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Совета. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более 50 % от состава членов Совета.

1.5. Заседания ведет Председатель Совета, а в его отсутствие - один из членов Совета.

1.6. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя, а в его отсутствие члена Совета, который ведет заседание, является решающим.

1.7. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. Передача права голоса членом Совета иному лицу не допускается.

Статья 2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА.

2.1. Постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации – Совет формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации, а также, представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимых членов, сроком на **6 (шесть) лет**.

2.2. Общее собрание членов Ассоциации самостоятельно определяет численный состав Совета, при этом численный состав Совета не может составлять менее 4 четырех членов.

2.3. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель) любой организации – члена Ассоциации, или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации, а также, независимые лица. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами.

2.4. Независимые члены Совета должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Ассоциации.

2.5. Если в члены Совета избран руководитель организации или иное лицо, уполномоченное в установленном действующим законодательством РФ порядке действовать без доверенности – от имени члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

2.6. В случае если в члены Совета избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом Ассоциации, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.7. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на Общем собрании членов Ассоциации.

2.8. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование членов Ассоциации в форме, соответствующей с положениями Гражданского Кодекса и Градостроительного кодекса РФ, на Общем собрании членов.

2.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования квалифицированное большинство в 60% от числа присутствующих на Общем собрании членов.

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

2.10.1. Подача членом Совета Ассоциации заявления (уведомления) в письменном виде о досрочном сложении полномочий.

2.10.2. Причинение действиями члена Совета существенных убытков Ассоциации;

2.10.3. Нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

2.10.4. Совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

2.10.5. Соккрытие своей заинтересованности в совершении сделок с участием Ассоциации;

- 2.10.6. Недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;
- 2.10.7. Нарушение положений Устава Ассоциации;
- 2.10.8. Нарушение обязанностей членом Совета Ассоциации;
- 2.10.9. Нарушение независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации.
- 2.11. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.
- 2.12. Членство в Совете Ассоциации (участие, голосование) является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности

Статья 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА.

3.1. Председатель Совета избирается решением Общего собрания членом Ассоциации из числа членом Совета на основании результатов голосования в форме, соответствующей с положениями Гражданского Кодекса и Градостроительного кодекса РФ, большинством не менее чем 80% от числа присутствующих на Общем собрании членом.

3.2. Председатель Совета избирается решением Общего собрания членом Ассоциации из числа членом Совета на срок **2 (два) года**. Одно и то же лицо может быть в должности Председателя Совета два и более срока подряд.

3.3. Председателем Совета не может быть избран Генеральный директор до сложения им своих полномочий.

3.4. На время отсутствия Председателя Совета, его обязанности исполняет один из членом Совета.

3.5. Председатель Совета единолично, в пределах своей компетенции, а так же совместно с Советом, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, для чего ему предоставлены следующие права:

- 3.5.1. Созывать и председательствовать на заседаниях Совета.
- 3.5.2. Контролировать и/или давать указания по исполнению решений Общего собрания членом Ассоциации и Совета.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА, ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

4.1. Член Совета обладает следующими правами:

- 4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
- 4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.
- 4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета, голосовать только лично.
- 4.1.4. Запрашивать в государственных учреждениях, общественных организациях и прочих организациях информацию, необходимую для своей работы.
- 4.1.5. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членом Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.

4.2. Член Совета обязан:

- 4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;
- 4.2.2. Лично участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;
- 4.2.3. Руководствоваться в своей работе действующим законодательством РФ, документами Ассоциации;
- 4.2.4. Исполнять решения Совета.

4.3. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае пропуска членом Совета 3 (трех) заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания членом.

4.5. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случаях:

4.5.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признанным недееспособным или ограниченно недееспособным);

4.5.2. В связи с подачей членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий, с момента последующего принятия Общим собранием членов решения о его отставке;

4.5.3. По решению суда, подтверждающим причинение вреда законным интересам Ассоциации из-за возникших противоречий между личной заинтересованностью независимого члена и законными интересами Ассоциации при принятии решений по вопросам повестки дня;

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

4.5.5. Прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете.

Статья 5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА.

6.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Генерального директора Ассоциации, Председателя Совета, по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета, а также членов Ассоциации в количестве не менее чем 1/3 от общего числа членов Ассоциации.

6.3. Заседание Совета Ассоциации по требованию членов Ассоциации должно быть проведено в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования.

6.4. Уведомление о внеочередном проведении заседания Совета направляется Генеральным директором Ассоциации, Председателем Совета или Секретарем Совета каждому члену Совета телефонным сообщением не менее чем за сутки до проведения такого заседания.

6.5. Уведомление об очередном проведении заседания Совета направляется Секретарем Совета каждому члену Совета любым доступным способом, в том числе и телефонным сообщением, за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета.

6.6. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

6.6.1. время и место проведения заседания Совета;

6.6.2. вопросы, выносимые на обсуждение Совета. К уведомлению о проведении планового заседания Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания.

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

6.8. В заседании Совета Ассоциации имеет право принимать участие Генеральный директор Ассоциации с правом совещательного голоса.

6.9. Секретарь Совета организует регистрацию членов Совета, прибывающих для участия в заседании Совета.

6.10. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета. В случае его отсутствия - один из членов Совета.

Статья 6. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ.

6.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Генеральным директором, Председателем Совета, членами Совета, а также членами Ассоциации.

6.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего очередного заседания Совета, должны быть направлены в Совет не позднее 5 (пяти) рабочих дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

6.3. Повестка дня предстоящего внеочередного заседания Совета, должна быть сформирована не позднее, чем за сутки до даты проведения заседания Совета. В повестку могут входить срочные вопросы, решение по которым не может ожидать даты очередного заседания: вопросы о приеме, исключении членов Ассоциации, решение о мерах дисциплинарного воздействия и т. п.

6.4. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета.

6.5. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета является решающим, а в его отсутствие члена Совета, который ведет заседание.

6.6. По способу проведения голосования может быть тайным.

Статья 7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА.

7.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, избираемым на заседании Совета из числа членов Совета, открытым голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета.

7.2. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, фамилии присутствующих на заседании сотрудников Ассоциации, выступающих на заседании, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, итоги подсчета голосов, результаты голосования и принятые решения.

7.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

7.4. По решению Председателя Совета может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета.

7.5. Протокол заседания Совета Ассоциации размещается на сайте Ассоциации в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания.

7.6. Протоколы заседания Совета Ассоциации обязательны к хранению в Ассоциации.

Статья 8. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ.

8.1. Положение о Совете утверждается Общим собранием членов.

8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся путем принятия Положения в новой редакции Общим собранием членов. Положение вступает в силу не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

8.3. В срок не позднее чем через **3 (три)** рабочих дня со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет: www.sro-gost.ru и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

8.4. 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.

Генеральный директор

АССС «ГОСТ»



Семенов М. Ю.