

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Саратовские строители»  
Протокол от «12» мая 2017г. № 2

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции  
Решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Саратовские строители»  
Протокол от «09» июня 2017 г. № 4

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции  
Решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Саратовские строители»  
Протокол от «05» июля 2017 г. № 5

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции  
Решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Саратовские строители»  
Протокол от «17» июля 2017 г. № 6

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции  
Решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Саратовские строители»  
Протокол от «03» апреля 2018 г. № 9

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции  
Решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Саратовские строители»  
Протокол от «23-24» июля 2020 г. № 12

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции  
Решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Саратовские строители»  
Протокол от «07-08» декабря 2021 г. № 14

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции  
Решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Саратовские строители»  
Протокол от «17-18» августа 2022 г. № 15

**Положение  
о Совете Ассоциации «Саратовские строители»**

г. Саратов 2022

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете (далее – Положение) определяет полномочия и порядок деятельности Совета Ассоциации «Саратовские строители» (далее – Ассоциация), а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок формирования, созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.

1.3. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации, который формируется из числа индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации и (или) представителей юридических лиц, являющихся членами Ассоциации, а также независимых членов.

1.4. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации по вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания членов и Генерального директора Ассоциации.

1.5. Совет подотчетен высшему органу управления Ассоциации - Общему собранию членов.

1.6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

1.7. Заседание Совета правомочно проходить в формате видеосвязи, посредством видеоконференции. При проведении заседания Совета могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Совета и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

## **2. Формирование Совета Ассоциации**

2.1. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом, Положением «об Общем собрании» и настоящим Положением, сроком на 7 (семь) лет и исполняют свои полномочия до избрания нового состава Совета.

2.2. Совет избирается тайным голосованием из числа представителей юридических лиц-членов Ассоциации и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также – из числа независимых физических лиц, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) её членами. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием Ассоциации, в количестве не менее 3 (трех) членов, но не более 9 (деяти) членов.

2.3. Совет Ассоциации формируется в том числе независимыми членами, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

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.

2.4. Лица, избранные членами Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.5. Руководство Советом осуществляет Председатель Совета, который избирается Общим собранием из числа членов Совета тайным голосованием на срок 7 (семь) лет, и может быть переизбран на новый срок неограниченное число раз.

2.6. Выборы членов Совета и Председателя Совета могут быть осуществлены как на очередном Общем собрании членов Ассоциации, так и на внеочередном Общем собрании.

2.7. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на основании письменного ходатайства, поданного в Ассоциацию в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения Общего собрания.

2.8. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в список кандидатов по выборам в Совет. В случае, если количество кандидатов по выборам в Совет превышает количественный состав Совета Ассоциации, предусмотренный п. 2.2. настоящего Положения, то голосование осуществляется за каждого кандидата в отдельности. В иных случаях, голосование осуществляется за список кандидатов.

2.9. Кандидат в члены Совета считается избранным, если за него проголосовало не менее 2/3 (двух третей) от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

2.10. Совет Ассоциации может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации может быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета Ассоциации, либо не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Ассоциации.

2.11. По требованию большинства членов Совета Ассоциации, на заседании Совета Ассоциации может быть поставлен вопрос и принято решение о приостановлении полномочий отдельных членов Совета (в том числе - Председателя Совета) до принятия Общим собранием решения по вопросу о досрочном прекращении их полномочий, в следующих случаях:

2.11.1. систематического (более трёх раз подряд) отсутствия члена Совета Ассоциации на заседаниях Совета Ассоциации без уважительных причин;

2.11.2. совершения членом Совета Ассоциации действий, заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации;

2.11.3. совершения членом Совета Ассоциации действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.

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

2.11.5. подачи личного заявления о досрочном прекращении своих полномочий;

2.11.6. прекращения трудовых отношений члена Совета с юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем, представителем которого он являлся;

2.11.7. прекращения членства в Ассоциации юридического лица/ индивидуального предпринимателя, представителем которого он является;

2.12. Решение по вопросу, предусмотренному п. 2.11. настоящего Положения, принимается открытым голосованием членов Совета, простым большинством голосов. В случае принятия такого решения, новый член Совета (в том числе - Председатель Совета) избирается вместо лица, членство которого приостановлено, на ближайшем Общем собрании. Член (Председатель) Совета, полномочия которого приостановлены соответствующим решением Совета Ассоциации, не вправе осуществлять какие-либо полномочия члена (Председателя) Совета Ассоциации до момента принятия Общим собранием решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий.

2.13. В случаях прекращения полномочий, новый член Совета взамен выбывшего избирается Общим собранием членов Ассоциации. Полномочия члена Совета, избранного таким образом, прекращаются одновременно с полномочиями Совета Ассоциации, в состав которого он избран.

2.14. В случае, если количественный состав Совета Ассоциации, определённый решением Общего собрания членов, сократится по причинам, указанным в п. 2.11. настоящего Положения, но не будет ниже минимального предела, установленного Уставом Ассоциации, Совет Ассоциации правомочен принимать решения в рамках своей компетенции.

2.15. В случае прекращения трудовых отношений члена Совета с юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем, представителем которого он являлся, незамедлительно уведомить об этом Ассоциацию.

### **3. Компетенция Совета Ассоциации**

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.2.1. утверждение стандартов, в том числе квалификационных стандартов в соответствующей сфере деятельности, и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

3.2.2. утверждение положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования, положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также условия такого страхования;

3.2.3. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3.2.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатур на должность Генерального директора Ассоциации, отвечающие установленным требованиям Положения о Генеральном директоре;

3.2.5. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

3.2.6. принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

3.2.7. утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

3.2.8. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;

3.2.9. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

3.2.10. исключение из членов Ассоциации;

3.2.11. принятие решения о выдаче займа либо отказе в предоставлении займа членам Ассоциации.

3.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

3.4. Заседание Совета Ассоциации считается правомочным в случае присутствия на нем более половины от общего числа членов Совета Ассоциации.

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

### **4. Полномочия Председателя Совета Ассоциации**

4.1. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации сроком на 7 (семь) лет.

4.2. Председатель Совета Ассоциации:

4.2.1. организует работу Совета Ассоциации и выполнение его решений;

4.2.2. осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета Ассоциации;

4.2.3. председательствует на заседаниях Совета Ассоциации, а в случае его отсутствия – лицо, выбранное Советом Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации;

4.2.4. осуществляет общее руководство Советом Ассоциации;

4.2.5. в пределах своей компетенции представляет Ассоциацию в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, национальных объединениях, перед юридическими и физическими лицами, в том числе при проведении выставок, конференций, семинаров, съездов, собраний и других мероприятий;

4.2.6. имеет право решающего голоса при принятии решений по вопросам компетенции Совета, в случае разделения голосов при голосовании поровну;

4.2.7. от имени Ассоциации подписывает трудовой договор с Генеральным директором на срок его полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации.

4.2.8. осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации.

4.3. Председатель Совета Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации, Совету Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей деятельности.

4.4. О принятии решения Совета Ассоциации составляется протокол заседания Совета Ассоциации.

4.5. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации.

## **5. Порядок подготовки и проведения заседания Совета Ассоциации**

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

5.2. Совет собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Заседания Совета созываются Председателем Совета по его инициативе, по требованию Генерального директора Ассоциации, либо не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета.

5.3. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, Генеральным директором, членами Совета.

5.4. В заседаниях Совета вправе принимать участие Генеральный директор Ассоциации (с правом совещательного голоса) или уполномоченные им на то лица (с согласия членов Совета). Совет вправе пригласить на свое заседание иных лиц, которые вправе принимать участие в обсуждении вопросов заседания Совета в той мере, в которой им такое право предоставлено Советом Ассоциации.

5.5. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем лично, либо посредством видеоконференции, присутствуют более половины членов Совета.

5.6. На заседании Совета председательствует Председатель Совета. В случае его отсутствия председательствовать на заседании Совета Ассоциации может его Заместитель, а в случае его отсутствия - избранное лицо из числа членов Совета.

5.7. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

5.8. На заседании Совета Ассоциации ведется протокол, который оформляется в соответствии с требованиями законодательства. Протокол заседания Совета ведется секретарем заседания, избираемым на одно заседание или на определенный срок. Совет вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников Ассоциации.

5.9. Решение Совета Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации большинством голосов.

5.10. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета является решающим.

5.11. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Советом Ассоциации решение не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

5.12. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение заседаний Совета осуществляется Генеральным директором.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение (принятие впервые, внесение изменений, решения о признании утратившим силу) вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его принятия.

6.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» 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.

6.3. 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.