



**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете**

утверждено решением Общего собрания членов,
протокол от 01.08.2016 № 2-2016,

в редакции решений Общего собрания членов,
протоколы от 26.09.2016 № 3-2016, от 19.05.2017 № 2-2017,
от 05.07.2024 № 1-2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Формирование состава	3
3. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации	4
4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации	5
5. Компетенция Совета Ассоциации	6
6. Порядок созыва и проведения заседаний	7
7. Заключительные положения.....	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Альянс строителей профессионалов» (далее по тексту – **Ассоциация**) определяет правовой статус, основные цели создания, порядок формирования состава и проведения заседаний, компетенцию Совета Ассоциации.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (часть первая), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Ассоциации.
- 1.3. Совет Ассоциации (далее по тексту – **Совет**) является постоянно действующим коллегиальным органом управления. Совет Ассоциации осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации (далее по тексту – **Общее собрание**). Совет Ассоциации в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Ассоциации, а также решениями Общего собрания и своими решениями.
- 1.4. Совет в обязательном порядке создает постоянно действующие специализированные органы Ассоциации, а именно:
 - 1) орган контроля за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;
 - 2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, материалов и жалоб о нарушениях членами Ассоциации требований за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, технических регламентов, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, федеральных правил (технических регламентов, стандартов) профессиональной деятельности, внутренних стандартов и правил Ассоциации, Устава Ассоциации.
- 1.5. Для обеспечения своей работы и выполнения возложенных на Совет Ассоциации функций Совет также вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации (в том числе, профильные совещательные, экспертные, консультативные и координационные комитеты и комиссии), передавать им осуществление отдельных полномочий и регламентировать их работу.
- 1.6. Для выполнения конкретных задач по решению Совета Ассоциации могут создаваться рабочие группы.
- 1.7. Органы и рабочие группы, созданные по решению Совета Ассоциации, действуют как на общественных началах, так и на возмездной основе. Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в работе таких органов согласно смете Ассоциации.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА

- 2.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием тайным голосованием из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации в количестве, определенном его решением, но не менее 4 (четырёх) и не более 12 (двенадцати) членов.
- 2.2. С 1 июля 2017 года Совет Ассоциации избирается Общим собранием из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов в количестве, определенном его решением, но не менее 4 (четырёх) и не более 12 (двенадцати) членов. Членами постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также исполнительный орган Ассоциации.

- 2.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.
- 2.4. Кандидат в члены Совета Ассоциации считается избранным, если в результате голосования за него подано 75% (семьдесят пять процентов) голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
- 2.5. Совет Ассоциации состоит из Президента Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации и Вице-президентов (в случае их избрания) и иных членов Совета Ассоциации, при этом:
- 1) Президент Совета Ассоциации является почетным должностным лицом Ассоциации, осуществляющим в пределах своих полномочий представительские функции при решении особо важных вопросов Ассоциации, избирается путем тайного голосования Общим собранием из состава выбранных членов Совета Ассоциации сроком на два года (при этом одно и то же лицо может быть избрано Президентом неограниченное количество раз) и действует на основании отдельного Положения, утверждаемого Общим собранием;
 - 2) Президент является руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах своих полномочий;
 - 3) Общее собрание членов Ассоциации вправе избрать путем тайного голосования из состава выбранных членов Совета Ассоциации сроком на два года Председателя Совета Ассоциации (при этом одно и то же лицо может быть избрано Председателем Совета неограниченное количество раз), который осуществляет на равной основе функции Президента Совета Ассоциации;
 - 4) Председатель Совета является должностным лицом Ассоциации, отвечающим за определенное направление деятельности Ассоциации и осуществляющим в пределах своих полномочий представительские функции при решении особо важных вопросов Ассоциации, действует от имени Ассоциации в пределах своей компетенции без доверенности;
 - 5) Общее собрание членов Ассоциации избирает путем тайного голосования из состава выбранных членов Совета Ассоциации на неограниченный срок Вице-президента Ассоциации (при этом одно и то же лицо может быть избрано Вице-президентом неограниченное количество раз), который действует на основании отдельного Положения, утверждаемого Общим собранием;
 - 6) Вице-президент является руководителем постоянно действующего органа управления при Совете Ассоциации и действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах своих полномочий;
 - 7) члены Совета Ассоциации являются должностными лицами Ассоциации, участвующими в работе Ассоциации в соответствии с требованиями Устава Ассоциации и настоящего Положения, и избираются путем тайного голосования Общим собранием на неограниченный срок.
- 2.6. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации на безвозмездной основе. Решением Общего собрания может быть установлено денежное вознаграждение членам Совета Ассоциации согласно смете Ассоциации. Сумма вознаграждений членов Совета Ассоциации может быть неравнозначной в зависимости от индивидуального вклада каждого члена в деятельность Ассоциации.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Член Совета Ассоциации вправе:

- 1) действовать в пределах своей компетенции, определенной Уставом Ассоциации, настоящим Положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации, для достижения целей деятельности Ассоциации, а также во исполнение решений и отдельных поручений Общего собрания и Совета Ассоциации;
- 2) участвовать в заседаниях Совета Ассоциации с правом голоса по всем вопросам повестки дня, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации;
- 3) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов в порядке и сроки в соответствии с настоящим Положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации;
- 4) запрашивать, получать и знакомиться с:
 - а) информацией (материалами) по всем вопросам повестки дня заседания;

- б) решениями (в виде протоколов со всеми приложениями), а также любой иной информацией о деятельности органов управления и иных органов Ассоциации;
 - в) итогами деятельности рабочих групп Совета Ассоциации.
- 3.2. Член Совета Ассоциации не голосует при принятии решений, предусмотренных статьей 5 настоящего Положения, если эти решения принимаются в отношении такого члена Совета Ассоциации, избранного из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, в отношении юридического лица – члена Ассоциации, представителем которого он является, либо в отношении аффилированного с таким членом Ассоциации лица.
- 3.3. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить в письменном виде свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за принятое решение Совета Ассоциации только в случае, если они голосовали против принятия такого решения.
- 3.4. Если действия, совершенные членом Совета Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.
- 3.5. Член Совета Ассоциации обязан:
 - 1) добросовестно относиться к своим обязанностям и соблюдать интересы Ассоциации;
 - 2) голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением или иными локальными нормативными актами Ассоциации;
 - 3) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и его членов;
 - 4) исполнять решения и отдельные поручения Общего собрания и Совета Ассоциации;
 - 5) соблюдать установленный порядок работы Совета Ассоциации;
 - 6) подписывать в соответствии с установленным порядком протоколы и (или) опросные листы для голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета Ассоциации, в которых он принимал участие.
- 3.6. Член Совета Ассоциации не должен использовать возможности, связанные с осуществлением им своих должностных обязанностей, или допускать их использование в целях, противоречащих законодательству Российской Федерации о некоммерческих и саморегулируемых организациях, Градостроительному кодексу Российской Федерации, Уставу Ассоциации.
- 3.7. Члены Совета Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка работы Ассоциации, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно:
 - 1) по решению Общего собрания членов;
 - 2) по собственному заявлению члена Совета.
- 4.2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий вследствие нарушения членом Совета Ассоциации требований настоящего Устава, предъявляемых к члену Ассоциации, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается личное отсутствие члена Совета на более чем на двух заседаниях Совета Ассоциации подряд.
- 4.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается большинством в четыре пятых от общего количества членов Совета Ассоциации.

- 4.4. Член Совета Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации.
- 4.5. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Совета Ассоциации.
- 4.6. Член Совета Ассоциации может подать заявление в Совет Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение, стандартов и внутренних документов Ассоциации, за исключением указанных в пункте 16.1.10 Устава Ассоциации, внесение в них изменений;
- 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;
- 3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- 4) принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, кроме пункта 9.3.3 Устава Ассоциации;
- 5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации для дальнейшего утверждения Общим собранием;
- 6) утверждение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации на финансовый год (в размерах, утвержденной Общим собранием сметы доходов и расходов);
- 7) аккредитация учебно-методических центров и учебных заведений по повышению квалификации и переквалификации работников членов Ассоциации;
- 8) аккредитация страховых компаний, фирм, союзов и партнерств производителей строительных материалов, изделий, оборудования и иной продукции строительного направления, аккредитация крупных дилеров и торговых объединений строительного профиля;
- 9) созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний;
- 10) утверждение отчетов Исполнительного директора Ассоциации, руководителей специализированных органов, профильных комитетов Ассоциации;
- 11) утверждение решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение норм Устава Ассоциации, принятие решений об исключении из числа членов Ассоциации;
- 12) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;
- 13) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- 14) утверждение по предложению Исполнительного директора Ассоциации кандидатур руководителей филиалов, специализированных органов и профильных комитетов и положений о них, оценка деятельности комитетов, специализированных органов и профильных комитетов;
- 15) утверждение внутренней структуры Ассоциации по предложению Исполнительного директора;
- 16) представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциации с учетом поступивших в установленном порядке предложений;
- 17) утверждение Регламента проведения Общего собрания;
- 18) утверждение кандидатуры Руководителя обособленного структурного подразделения (филиала и представительства) по представлению Исполнительного директора Ассоциации;
- 19) утверждение кандидата для избрания Общим собранием членов Ассоциации на должность исполнительного органа Ассоциации;

20) иные вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

- 6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с утвержденным годовым планом работ Совета Ассоциации (при наличии), а также по мере необходимости, но не реже четырех раз в течение календарного года. Созыв и подготовку заседаний Совета Ассоциации осуществляет Правление Ассоциации или, по его поручению, Исполнительный директор Ассоциации.
- 6.2. Члены Совета Ассоциации извещаются о предстоящем заседании Совета Ассоциации по электронной почте или телефонограммой (или факсограммой), как правило, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты заседания. По решению Президента и (или) Председателя Совета Ассоциации, может быть созвано экстренное заседание Совета Ассоциации с направлением членам Совета Ассоциации извещения о проведении такого экстренного заседания позже указанного срока.
- 6.3. В извещении указываются время и место проведения заседания Совета Ассоциации, форма заседания, а так же вопросы, подлежащие рассмотрению на нем. Форма заседания Совета Ассоциации определяется Правлением Ассоциации при подписании повестки дня.
- 6.4. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Президент или Вице-президент или Председатель Совета Ассоциации.
- 6.5. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации. Член Совета участвует в заседании Совета очно или по средствам аудио или видеосвязи, в том числе видеоконференции (ВКС).
- 6.6. Решения Совета Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, или без проведения заседания (заочное голосование). Член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос. Голосование на заседании Совета осуществляется путем подсчета голосов председательствующим и (или) опросным путем.
- 6.7. Решения Совета Ассоциации по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов в четыре пятых от членов Совета Ассоциации. Решения Совета Ассоциации по остальным вопросам, кроме вопроса о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.
- 6.8. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается единогласно от общего количества членов Совета Ассоциации, при этом исключаемый член Совета Ассоциации не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решения Советом Ассоциации.
- 6.9. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания (протоколом очного голосования) Совета Ассоциации. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Совета Ассоциации, избираемого Советом Ассоциации из числа работников Ассоциации.

В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания, окончательная повестка дня заседания, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые решения.

Проект Протокола направляется Членам Совета Ассоциации по электронной почте для ознакомления. Члены Совета вправе направить замечания относительно содержания и оформления Протокола в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днём направления проекта Протокола. При отсутствии замечаний Протокол считается согласованным всеми членами Совета.
- Протокол заседания Совета Ассоциации составляется и подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заседания. Подписанный протокол передается Исполнительному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.
- 6.10. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием членов в случае, если принятое Советом Ассоциации решение наносит ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.
- 6.11. Вопросы созыва и проведения заседания Совета Ассоциации, не урегулированные настоящим Положением, решаются в порядке, установленном Регламентом работы Совета Ассоциации, утверждаемым Советом Ассоциации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Изменения в настоящее положение вносятся Общим собранием членов по представлению Совета Ассоциации.
- 7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены Совета Ассоциации руководствуются законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и иными локальными нормативными актами Ассоциации.